

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного
акционера Акционерного
общества «ВУЗ-банк» от
30.06.2022 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров Акционерного общества «ВУЗ-банк»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регулирует деятельность Совета директоров Акционерного общества «ВУЗ-банк» (далее – Банк), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Банка.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим положением, иными внутренними документами Банка.

2. Компетенция Совета директоров Банка

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.

3. Права и обязанности членов Совета директоров Банка

3.1. Члены Совета директоров Банка имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Банком указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять своё письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Банка, получать копии таких протоколов;
- 6) знакомиться с протоколами заседания Совета директоров Банка, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Банка, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Банка для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы

бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов.

8) получать вознаграждения и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членом Совета директоров Банка в соответствии с принятой в Банке политикой по вознаграждению членов Совета директоров Банка, а также соответствующим решением общего собрания акционеров Банка;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Банка документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Банка. Член Совета директоров Банка, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам заседания Совета директоров Банка, должна быть направлена членам Совета директоров Банка и секретарю Совета директоров Банка исполнительными органами Банка и руководителями структурных подразделений Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания Совета директоров Банка, если иной срок не предусмотрен Уставом Банка или настоящим Положением.

3.4. Члены Совета директоров Банка обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Банка и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров Банка или его комитетов, в состав которых они входят;

3) не разглашать и не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а при наличии или возникновении такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров Банка;

5) уведомлять Совет директоров Банка:

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

об избрании (назначении) в органы управления иных организаций - незамедлительно о таком избрании (назначении);

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.

4. Состав Совета директоров Банка

4.1. Членом Совета директоров могут быть только физические лица.

4.2. Совет директоров Банка избирается в количестве 5 (пяти) человек.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Совет директоров возглавляет его Председатель.

4.4. Члены Совета директоров (кандидаты в Члены Совета директоров) обязаны предоставлять Банку сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их профессиональных качествах, сведения об их возрасте, образовании, месте работы в

настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

5. Избрание членов Совета директоров Банка и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочия по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов Совета директоров Банка осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров Банка, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Банка, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 2) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее пяти последних лет;
- 3) сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- 4) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Банка;
- 5) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Банка, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.5. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

5.7. В случае, если число членов Совета директоров Банка становится менее определенного уставом Банка кворума для принятия им решений, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

6. Председатель и секретарь Совета директоров Банка

6.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

6.2. Председатель Совета директоров Банка организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

6.3. Председатель Совета директоров Банка должен обеспечивать эффективную работу комитетов Совета директоров Банка, в том числе принимать на себя инициативу по составу комитетов Совета директоров Банка, исходя из профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров Банка по формированию комитетов.

6.4. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Банка с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Банка информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров, который может не являться членом Совета директоров Банка. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров Банка.

6.6. Секретарь Совета директоров Банка:

1) осуществляет сбор документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;

2) формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение председателю Совета директоров;

3) сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Банка путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

4) осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Банка бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

5) ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

6) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями председателя Совета директоров Банка.

7. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Банка

7.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным советом директоров Банка планом своей работы. План работы совета директоров Банка должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Заседания Совета директоров проводятся по инициативе председателя Совета директоров Банка, по

требованию члена Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка или аудиторской организации Банка.

7.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Банка в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным почтовым отправлением, вручение под роспись, сообщением по электронной почте, факсимильным сообщением или иной связью).

7.3. Члены Совета директоров Банка должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее, чем за пять календарных дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Банка к заседанию Совета директоров Банка.

7.4. Форма проведения заседания Совета директоров Банка определяется его Председателем.

7.5. Обеспечение организации заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляет секретарь Совета директоров Банка.

7.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Банка определяется уставом Банка, но не должен быть менее трех от числа избранных членов Совета директоров Банка.

7.7. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Банка. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров Банка. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

7.8. При проведении заседаний Совета директоров Банка в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Банка может быть направлено секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом.

Устные особые мнения членов совета директоров Банка фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов совета директоров Банка прикладываются к протоколам заседаний совета директоров Банка и являются их неотъемлемой частью.

7.9. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Банка вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц - и видео-конференц-связи.

7.10. В течение 30 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Банка, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его председателя, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов Совета директоров.

Решение о проведении (созыве) первого заседания совета директоров Банка принимается единоличным исполнительным органом Банка или старшим по возрасту избранным членом совета директоров Банка.

7.11. Протоколы заседаний Совета директоров оформляются в двух экземплярах и подписываются председательствующим и секретарем Совета директоров.

8. Комитеты Совета директоров Банка

8.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров

Банка, по решению Совета директоров Банка формируются его консультативно-совещательные органы - комитеты по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и другие.

8.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Банка. Комитеты рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, и представляют Совету директоров Банка рекомендации.

8.3. Советом директоров Банка утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности.

9. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Банка

9.1. Члены Совета директоров Банка должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров Банка, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член совета директоров Банка должен уведомить об этом совет директоров Банка путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам совета директоров Банка. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании совета директоров Банка или его комитета с участием такого члена совета директоров Банка.

9.2. Председатель Совета директоров Банка в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Банка, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

10. Утверждение и изменение Положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Банка и может быть изменено в любое время в том же порядке.