

УТВЕРЖДЕНО

06 июня 2018 года решением годового
Общего собрания акционеров
(протокол от 09 июня 2018 года № 44)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров
Публичного акционерного общества
Социальный коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

г. Владивосток
2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России и Уставом Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее – Банк) и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка (далее – Совет директоров).

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка и настоящим Положением.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

2.2. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Банка.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

3. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров имеют право:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (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);
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором они не могут присутствовать;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров, получать копии таких протоколов;
- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Банка.

3.2. Члены Совета директоров обязаны:

- осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;
- активно участвовать в работе Совета директоров и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а при наличии или возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров;
- уведомлять Совет директоров:
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
 - о намерении совершить сделки с акциями Банка и незамедлительно после совершения таких сделок – об их совершении;
 - о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций – о таком избрании (назначении);
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации службы внутреннего аудита и внешнего аудитора;
- анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Банка Совету директоров;
- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления Банка, иными сотрудниками Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

4. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка; выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Если годовое Общее собрание акционеров Банка не будет проведено в сроки, указанные в Уставе Банка, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

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

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

4.4. Совет директоров должен состоять не менее чем из 5 (Пяти), но не более чем из 9 (Девяти) человек. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров Банка.

4.5. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Члены Совета директоров могут не быть акционерами Банка.

4.6. Члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

4.7. В составе Совета директоров Банка могут быть независимые директора.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

4.8. Члены Совета директоров и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, устанавливаемым Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

Банк России в установленном им порядке осуществляет оценку деловой репутации указанных лиц.

Члены Совета директоров, которым стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты, когда им стало известно об указанном факте, письменно сообщить об этом в Банк, указав основания для признания деловой репутации несоответствующей и приложив копии документов, подтверждающий факт несоответствия требованиям к деловой репутации (если имеется).

4.9. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

4.10. В случае если в отношении члена Совета директоров вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленных преступлений либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда, а Банк в трехдневный срок с даты получения указанной информации в письменной форме уведомляет об этом Банк России с приложением копии решения суда.

4.11. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Положения.

4.12. Банк уведомляет Банк России об изменении в составе Совета директоров (об избрании (освобождении) члена Совета директоров) в порядке и сроки, установленные федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами и документами Банка России.

4.13. Банк России вправе требовать замены членов Совета директоров в случае их несоответствия требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». При этом Банк осуществляет мероприятия по освобождению от должности членов Совета директоров в порядке и сроки, устанавливаемые Банком России, с учетом норм Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.14. Кандидаты, претендующие на избрание в Совет директоров, должны предоставить справки с указанием мест работы кандидатов за последние 3 года, сведений о наличии/отсутствии факта аннулирования (отзыва) лицензии или решения о применении процедур банкротства по каждому месту работы, заверенные в установленном порядке.

5. Председатель Совета директоров

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров на своем заседании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка (Председатель Правления), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров организует его работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Банка (заместитель Председателя Совета директоров).

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Председателем Правления Банка.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Секретарь Совета директоров.

6.2. Секретарь Совета директоров не является членом Совета директоров и избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, из числа работников Банка.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

6.3. Секретарь Совета директоров:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;
- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, информации (материалов) к заседанию, а также бюллетеней для

- голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
 - ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых в форме заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
 - осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями Председателя Совета директоров.

7. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 4 (Четырех) раз в год, и созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или исполнительных органов Банка.

Первое заседание Совета директоров Банка, избранного в новом составе, созывается Председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров Банка. В случае, если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров Банка, первое заседание нового состава Совета директоров созывается любым из членов Совета директоров Банка.

На первом заседании Совета директоров Банка в обязательном порядке решаются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- об избрании Секретаря Совета директоров.

7.2. Кворум на заседании Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования членов Совета директоров учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров; такие письменные мнения должны поступить в Банк по адресу его места нахождения не позднее времени начала заседания Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров; оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

7.3. Председатель Совета директоров созывает Совет директоров путем направления членам Совета директоров письменного уведомления о проведении заседания Совета директоров, в котором указываются место, время и повестка заседания Совета директоров. Как правило, заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения исполнительных органов Банка по адресу: Российская Федерация, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44. Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте, создающем для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании или делающим такое присутствие невозможным.

7.4. Указанное в пункте 7.3. настоящего Положения уведомление о проведении заседания Совета директоров может доставляться членам Совета директоров нарочным, посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи.

7.5. Повестка дня заседания Совета директоров утверждается Председателем Совета директоров.

7.6. В случае необходимости предоставления членам Совета директоров информации (материалов) к заседанию указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров до проведения заседания одновременно с направлением уведомления о проведении заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном п. 7.4. настоящего Положения.

7.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и информация (материалы), указанная в п. 7.6. настоящего Положения, должны быть доведены до сведения членов Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

7.8. В случае необходимости вопросы в повестку дня заседания Совета директоров могут вноситься дополнительно непосредственно на заседании Совета директоров по решению всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

7.9. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Банка.

7.10. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

7.11. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) дней до установленной даты проведения заседания Совета директоров и должно содержать повестку дня заседания, дату проведения заседания, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования членам Совета директоров направляется необходимая информация (материалы), в том числе: проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, проекты документов, выносимых на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров, бюллетень для голосования. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования и необходимая информация (материалы) направляются членам Совета директоров в порядке, предусмотренном п. 7.6 настоящего Положения. Форма бюллетеня для голосования приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

7.12. Принявшими участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Банком до даты окончания приема бюллетеней, установленной в уведомлении о проведении заседания Совета директоров. Передача заполненного бюллетеня для голосования может производиться посредством факсимильной или электронной связи при условии обязательного последующего направления оригинала заполненного бюллетеня для голосования в адрес Банка.

7.13. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

7.14. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- форма проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- информация о наличии кворума заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола.

7.14.1. В протоколе заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, дополнительно указываются:

- дата, время и место проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании: члены Совета директоров, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица.

7.14.2. В протоколе заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, дополнительно указываются:

- дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании (представившие к дате окончания приема бюллетеней для голосования заполненные бюллетени для голосования).

7.15. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

7.16. Решения Совета директоров, принятые на заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, вступает в силу с момента оглашения на заседании итогов голосования по вопросам повестки дня. Решения Совета директоров, принятые на заседании Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, вступают в силу с даты подписания председательствующим на заседании Совета директоров протокола, но не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания приема бюллетеней.

7.17. Совет директоров имеет право создавать в своем составе тематические комитеты для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам.

8. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров

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

8.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член Совета директоров должен уведомить об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров. 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 информацию (материалы), предоставляемую в соответствии с п. 7.6 настоящего Положения.

8.3. Членам совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

8.4. Члены Совета директоров должны уведомлять Банк о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций в разумный срок до даты, когда член Совета директоров дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций – о таком избрании (назначении).

9. Ответственность членов Совета директоров

9.1. Члены Совет директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

9.2. Члены Совет директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Банком и (или) перед акционером является солидарной.

9.5. При выявлении фактов ненадлежащего исполнения членами Совета директоров своих обязанностей, а также в случае нарушения требований, предъявляемых к ним внутренними документами Банка, Совет директоров проводит самостоятельное расследование для выявления обстоятельств произошедшего и оценки вины нарушителя.

В зависимости от тяжести совершенного проступка и степени вины к нарушителю могут быть применены следующие меры воздействия:

- предупреждение;
- перераспределение зон ответственности (в том числе путем изменения членства в комитетах Совета директоров);
- досрочное прекращение полномочий по решению Общего собрания акционеров Банка;
- недопустимость выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров.

Применение указанных мер не исключает возможности применения иных мер воздействия в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Общего собрания акционеров Банка. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.2. В случае противоречия отдельных положений настоящего Положения нормам действующего законодательства Российской Федерации, нормативным актам и документам Банка России и Уставу Банка, указанные положения утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам и документам Банка России и Уставу Банка.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»,
проводимого в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней для голосования _____

Вопрос 1:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется по факсу _____ либо по электронной почте _____, либо в оригинале в срок _____, либо по адресу: _____

до _____
/дата/

Бюллетень для голосования, поступивший в Банк по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал заполненного бюллетеня для голосования просьба направить по адресу:

Член Совета директоров

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ