



Утверждено
решением общего собрания
акционеров АО КБ «Урал ФД»
«21» декабря 2020 года
(протокол №2 от 22 декабря 2020 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Акционерного общества коммерческого банка
«Уральский финансовый дом»
(АО КБ «Урал ФД»)**

г. Пермь, 2020 год

Оглавление

Оглавление

Утверждено	1
I. Общие положения	3
II. Компетенция Совета директоров Банка	3
III. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Банка.....	3
IV. Состав Совета директоров Банка.....	6
V. Избрание членов Совета директоров Банка и прекращение их полномочий	6
VI. Председатель Совета директоров Банка	8
VII. Секретарь Совета директоров Банка.....	9
VIII. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Банка	11
IX. Комитеты Совета директоров Банка	15
X. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Банка.....	16
XI. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	17
XII. Оценка эффективности работы Совета директоров	17
XIII. Утверждение и изменение Положения.....	18

I. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров Акционерного общества коммерческого банка «Уральский финансовый дом» (далее – Банк, Совет директоров), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» 26.12.1995 №208-ФЗ (далее – Закон) и Уставом Банка.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом Банка, к компетенции общего собрания акционеров Банка.

1.4. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

1.5. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Банка.

II. Компетенция Совета директоров Банка

2.1. Компетенция Совета директоров Банка определяется Законом, другими нормативными актами Российской Федерации и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правлению Банка и/или Председателю Правления Банка.

2.3. В случае возникновения сомнений (неясности) по поводу отнесения вопросов к компетенции Правления Банка или к компетенции Совета директоров Банка, указанные вопросы рассматриваются Советом директоров Банка.

III. Права, обязанности и ответственность 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 Законом и (или) Уставом Банка 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) представлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров лично (или с использованием конференцсвязи),

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка и с протоколами комитетов Совета директоров Банка, получать копии таких протоколов,

7) запрашивать и получать информацию и копии документов, необходимые им для исполнения своих обязанностей.

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. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Банк вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Банка.

8) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Банка в соответствии с утвержденными нормативными документами 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, а в случае заключения Банком договора с ними – также таким договором.

3.2. Члены Совета директоров Банка обязаны:

1) осуществлять свои права и исполнять свои обязанности разумно и добросовестно, действуя в интересах Банка и его акционеров;

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

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

о содержании внутренних нормативных документов, относящихся к деятельности Банка, раскрытие которых не предусмотрено федеральными законами, Положением о раскрытии информации Банка,

об имуществе Банка, включая любые акции или доли, которыми он владеет или которые он собирается приобрести в других организациях,

о результатах любых исследований, проведенных Банком или его акционерами,

о любой письменной информации с пометкой «конфиденциально», «ДСП/для служебного пользования» или с грифом «коммерческая тайна Банка», которая

предоставлена Совету директоров Банка акционером или Банком,
о коммерческой и хозяйственной деятельности Банка, ставшей известной вследствие осуществления обязанностей члена Совета директоров Банка,
о содержании протоколов заседаний Совета директоров Банка и его комитетов.

Под разглашением в настоящем Положении понимается передача информации в любой форме лицу, не являющемуся членом Совета директоров Банка и не обладающему полномочиями на использование вышеуказанной информации.

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка и/или его акционеров, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Банка,

5) уведомлять Председателя Совета директоров Банка:

немедленно о наличии любых фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,

в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделки:

о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания,

о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности,

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

о намерении совершить сделки с акциями Банка и незамедлительно после совершения таких сделок – об их совершении,

незамедлительно об избрании на должность единоличного исполнительного органа, об избрании членом коллегиального исполнительного органа и/или Совета директоров иных организаций,

6) своевременно по запросу Секретаря Совета директоров Банка представлять сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая 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 чем 5 (пяти) последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах,

7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда интересам Банка и его акционерам,

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, а в случае заключения Банком

договора с ними – таким договором.

3.3. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями/бездействием, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

IV. Состав Совета директоров Банка

4.1. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо.

4.2. Совет директоров Банка избирается в количестве, утвержденном Уставом Банка. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Члены Правления Банка не могут составлять более $\frac{1}{4}$ (одной четвертой) от числа членов Совета директоров Банка.

4.4. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться членами Совета директоров Банка.

V. Избрание членов Совета директоров Банка и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Банка, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка.

5.2. Член Совета директоров Банка может выбыть из состава Совета директоров Банка до истечения срока своих полномочий. Член Совета директоров Банка будет считаться выбывшим:

со следующего дня после получения Председателем Совета директоров письменного заявления члена Совета директоров об отказе от своих полномочий,

с даты получения Банком документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий (вступившего в законную силу решения суда о признании члена Совета директоров ограниченным в дееспособности или недееспособным, или дисквалифицированным, справки из налогового органа о включении члена Совета директоров в Реестр дисквалифицированных лиц и т.п.),

со следующего дня после дня смерти члена Совета директоров.

5.3. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров Банка, Совет директоров Банка по своему усмотрению вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров Банка кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количества, утвержденного Уставом Банка.

5.4. Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям квалификации, установленным в соответствии с федеральными законами.

5.5. Если годовое общее собрание акционеров Банка не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Банка.

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

5.7. 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:

сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата,

сведения о возрасте и образовании кандидата,

информация о должности/должностях, занимаемой(ыми) кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет, в том числе сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц,

сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Банка,

сведения о соответствии кандидата требованиям деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям квалификации, установленным в соответствии с федеральными законами,

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.

Если все или часть сведений, указанных в данном пункте, 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.

5.8. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Банк получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров, а также на обработку его персональных данных, в связи с исполнением функций члена Совета директоров.

5.9. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

5.11. 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.

5.12. В течение 15 (пятнадцати) дней после проведения общего собрания акционеров Банка, на котором был избран Совет директоров Банка, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя и назначения Секретаря. Решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Банка принимается Председателем Правления Банка.

VI. Председатель Совета директоров Банка

6.1. Совет директоров Банка возглавляет Председатель Совета директоров Банка.

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

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

Лицо, избранное Председателем Совета директоров Банка, может избираться Председателем Совета директоров Банка неограниченное число раз.

6.4. Прекращение полномочий Председателя Совета директоров не означает прекращения его полномочий как члена Совета директоров Банка.

6.5. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

6.6. Председатель Совета директоров Банка

1) планирует и организует работу Совета директоров,

2) определяет форму проведения заседаний,

3) формирует повестку дня заседаний (заочных голосований);

4) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

5) организует заочное голосование,

6) организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров,

7) председательствует и организует ведение протокола на общем собрании акционеров Банка,

8) заключает (подписывает) от имени Банка трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления Банка, в том числе Председателем Правления Банка и его заместителем/ями, главным бухгалтером, руководителем службы внутреннего аудита Банка, директором по рискам, руководителями филиалов/представительств,

9) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Банка, акционерами, третьими лицами,

10) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров Банка, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров Банка в состав комитетов Совета директоров Банка, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров Банка по формированию комитетов,

11) 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,

12) осуществляет иные функции, предусмотренные Законом, нормативными актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

6.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка. Лицо, исполняющее функции Председателя Совета директоров Банка, не обладает правом, предусмотренным пунктом 8.18 настоящего Положения.

VII. Секретарь Совета директоров Банка

7.1. 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.

Наличие или отсутствие Секретаря Совета директоров Банка не влияет на возможность Совета директоров Банка принимать решения в пределах своей компетенции.

7.2. Секретарь Совета директоров Банка, как правило, назначается из числа работников Банка решением Совета директоров Банка.

Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей секретаря Совета директоров и назначить нового секретаря Совета директоров.

В случае отсутствия на заседании Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей может быть возложено на лицо, избранное Секретарем заседания Совета директоров, большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.3. За исполнение обязанностей секретаря Совета директоров Банка лицу, назначенному Секретарем, решением Совета директоров Банка может устанавливаться вознаграждение.

7.4. Секретарь Совета директоров Банка имеет право:

1) запрашивать от руководителей структурных подразделений Банка информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров,

2) требовать от руководителей структурных подразделений Банка своевременного представления отчетов и иной информации, необходимой Совету директоров и Председателю Совета директоров Банка,

3) обращаться к Председателю Совета директоров Банка для решения вопросов, связанных с деятельностью Совета директоров Банка,

4) заверять своей подписью и печатью Банка копии протоколов Совета директоров и выписки из протоколов заседаний Совета директоров,

5) собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров,

6) проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров, адресованных Совету директоров, с указанием даты и времени поступления в Банк соответствующих документов,

7.5. Секретарь Совета директоров Банка обязан:

1) осуществлять прием требований о созыве заседаний Совета директоров Банка и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров Банка,

2) осуществлять предварительную экспертизу материалов к Совету директоров Банка на предмет их полноты и достаточности, запрашивать недостающие документы и материалы,

3) формировать проекты повестки дня заседаний Совета директоров Банка и представлять их на утверждение Председателю Совета директоров Банка,

4) сообщать членам Совета директоров Банка и приглашенным лицам о проведении заседаний Совета директоров Банка путем направления уведомления о проведении заседания (в свободной форме), утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением,

5) осуществлять прием заполненных членами Совета директоров Банка бюллетеней для голосования и подводить итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются опросным путем (заочным голосованием),

6) вести протоколы заседаний Совета директоров Банка, представлять протоколы на подпись Председателю Совета директоров Банка или иному лицу, председательствующему на заседании,

7) предоставлять по требованию члена Совета директоров копии протоколов Совета директоров,

8) вести учет и хранить входящую документацию, копии исходящей документации Совета директоров, а также материалы и протоколы Совета директоров Банка до их передачи в архив Банка,

9) осуществлять контроль исполнения поручений Совета директоров Банка, информировать Председателя Совета директоров о результатах контроля,

10) осуществлять взаимодействие с комитетами Совета директоров, в т.ч. запрашивать документы, организация разработки которых относится к компетенции комитетов, контролировать исполнение комитетами поручений Совета директоров Банка,

11) осуществлять сбор информации о членах Совета директоров, указанной в пунктах 3.2, 5.7, 5.8 настоящего Положения, направлять запросы членам Совета директоров о предоставлении указанной информации,

12) не разглашать информацию, ставшую известной в результате осуществления обязанностей Секретаря Совета директоров Банка,

13) осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями Председателя Совета директоров Банка.

VIII. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Банка

8.1. Совет директоров может принимать решения в следующих формах:

1) на заседаниях (при совместном личном присутствии членов Совета директоров, либо с использованием теле- и видеоконференцсвязи),

2) путем заочного голосования.

Форма проведения заседания Совета директоров Банка определяется с учетом пункта 8.5 настоящего Положения, а также следующих факторов: важности вопросов повестки дня, срочности принимаемых решений, внешних факторов (в т.ч. эпидемиологической обстановки).

8.2. Заседания Совета директоров Банка проводятся на русском языке.

8.3. Совет директоров Банка проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным Советом директоров Банка планом работы. План работы Совета директоров Банка должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

Рассмотрение на заседаниях Совета директоров вопросов, не включенных в план работы, перенос вопросов, включенных в план, с одного заседания на другое, а также созыв внеплановых заседаний не требуют предварительной корректировки плана работы Совета директоров и осуществляются по решению Председателя Совета директоров.

8.4. Внеплановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или аудиторской организации Банка, Председателя Правления или Правления Банка, акционера, являющегося владельцем не менее 10 % голосующих акций Банка.

8.5. В требовании о созыве заседания Совета директоров (инициировании заочного голосования) должна содержаться следующая информация:

имя инициатора созыва, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование,

повестка дня заседания,
форма принятия решения (заседание или заочное голосование),
дата и место предполагаемого проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней), телефон для организации конференцсвязи,
проекты решений по вопросам повестки дня,
иная информация (материалы) на усмотрение инициатора созыва заседания (заочного голосования).

8.6. Председатель Совета директоров (или лицо, его замещающее в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Положения) не вправе отказать в созыве заседания (проведении заочного голосования) за исключением случаев, когда:

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Совета директоров;

инициатор созыва не обладает правом требовать созыва заседания (заочного голосования) Совета директоров.

Председатель Совета директоров (или лицо, его замещающее в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Положения) обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения требования о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров рассмотреть его и направить инициатору уведомление о принятом решении.

В случае принятия положительного решения Председатель Совета директоров (или лицо, его замещающее в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Положения) вправе изменить форму принятия решения, предложенную инициатором, и внести повестку дня заседания (заочного голосования) дополнительные вопросы.

8.7. В случае проведения планового заседания Совета директоров, материалы к заседанию на русском языке должны быть представлены Секретарю Совета директоров Банка не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания. Материалы представляются руководителем структурного подразделения Банка, ответственным за подготовку материалов к заседанию Совета директоров. Подготовленные материалы должны быть подписаны руководителем структурного подразделения Банка. Дополнительно к материалам прилагаются выписка из протокола Правления Банка (в случае, если вопрос был предварительно рассмотрен Правлением Банка) и лист согласования из системы принятия решений Directum (в случае, если вопрос был размещен на согласование в систему принятия решений Directum).

8.8. На основании полученных материалов секретарь Совета директоров формирует и направляет Председателю Совета директоров проект уведомления о созыве Совета директоров (в свободной форме), повестку заседания, проекты решений по вопросам повестки дня (бюллетени для заочного голосования) и иную сопроводительную информацию не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.

8.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) должно содержать следующую информацию:

форму принятия решения,
дату проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема бюллетеней),
время и место проведения заседания, номер телефона для организации конференцсвязи (адрес для направления бюллетеней для голосования),
повестку дня,
иную информацию на усмотрение Председателя Совета директоров.

8.10. В случае отсутствия возражений по представленным документам, Председатель Совета директоров подписывает уведомление о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) и передает его Секретарю Совета директоров для дальнейшей рассылки членам Совета директоров.

8.11. Рассылка уведомлений и материалов к заседанию Совета директоров Банка осуществляется в адрес членов Совета директоров Банка в порядке, обеспечивающем их оперативное получение, одним из следующих способов: вручением лично под роспись, посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи.

8.12. 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 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания.

8.13. Член Совета директоров при получении материалов к заседанию Совета директоров вправе направить секретарю Совета директоров запрос о предоставлении дополнительной информации по вопросам повестки дня заседания, а также замечания и рекомендации в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания.

8.14. При возникновении чрезвычайных обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющим проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание, по решению Председателя Совета директоров, может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Уведомление об изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей своевременное получение такого уведомления каждым из членов Совета директоров и разумную достаточность времени для прибытия к месту проведения заседания.

8.15. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

8.16. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Уставом Банка, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

8.17. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом, другими федеральными законами и Уставом Банка. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

8.18. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Банка.

8.19. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

8.20. 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. Такое письменное мнение должно быть направлено Секретарю Совета директоров до принятия Советом директоров соответствующего решения посредством

телефонной, электронной связи (электронная почта) или иным другим образом (заказная почта, курьерская почта, факс), обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица.

Письменное мнение может содержать голосование члена Совета директоров как по всем, так и по отдельным вопросам повестки дня заседания.

Председательствующий обязан огласить письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, до начала голосования по соответствующим вопросам повестки дня.

8.21. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Банка вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством теле- и видеоконференцсвязи.

8.22. Совет директоров Банка, в случае необходимости, может приглашать для участия в заседании без права голоса любых лиц, не являющихся членами Совета директоров Банка (акционеров и их представителей, членов исполнительных органов Банка, работников Банка, внешних экспертов и т.д.).

8.23. Докладчиками по вопросам повестки дня могут выступать: Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, должностные лица Банка и иные приглашенные лица по решению Председателя Совета директоров.

8.24. В случае заочного голосования бюллетень для голосования составляется на русском языке. Подписанный бюллетень должен быть представлен членом Совета директоров секретарю Совета директоров до даты (в дату) окончания срока приема бюллетеней, установленного в уведомлении.

8.25. При голосовании по вопросу, указанному в бюллетене, член Совета директоров вычеркивает в бюллетене неверные ответы, оставляя один ответ по каждому вопросу, поставленному на голосование, что будет означать одобрение соответствующего решения.

8.26. Если бюллетень представлен членом Совета директоров секретарю Совета директоров посредством использования факсимильной связи или в виде сканированной копии по электронной почте, оригинал такого бюллетеня должен быть представлен в Банк в разумные сроки.

8.27. Извещение членов Совета директоров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется в письменной форме или иным удобным для них способом (в том числе лично под роспись, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

8.28. По итогам заседания (заочного голосования) Совета директоров секретарем Совета директоров или лицом, его заменяющим, оформляется протокол. 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.

В протоколе указываются:
место и время проведения заседания,
лица, присутствующие на заседании,
наличие кворума,
повестка дня заседания,

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования,
принятые решения,
особое мнение члена Совета директоров по вопросам заседания.

8.29. Протокол оформляется в течение 3 (трех) календарных дней после проведения заседания (после истечения срока предоставления бюллетеней) в 1 (одном) экземпляре.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, председательствующим на заседании, которые несут ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров Банка или лицом, осуществляющим ведение протокола.

Копии протокола рассылаются секретарем Совета директоров членам Совета директоров не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания протокола.

8.30. Секретарь Совета директоров обеспечивает хранение протоколов Совета директоров, бюллетеней для голосования и письменных особых мнений членов Совета директоров на бумажных носителях в течение 2 (двух) лет. По истечении указанного срока документы передаются на хранение в архив Банка на постоянной основе. Иные материалы к заседаниям Совета директоров (отчеты, заключения, листы согласования, проекты внутренних документов и т.п.) могут храниться в электронном виде.

8.31. По письменному требованию акционеров, членов Совета директоров, Председателя Правления Банка, других уполномоченных лиц Банка, секретарь Совета директоров предоставляет заверенные копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

8.32. Решения Совета директоров являются конфиденциальной информацией, за исключением информации о принятых Советом директоров решениях по вопросам, требующим обязательного раскрытия в соответствии с федеральными законами, Положением о раскрытии информации Банка.

IX. Комитеты Совета директоров Банка

9.1. 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.

9.2. Комитеты не являются органами Банка и не имеют права действовать от имени Совета директоров Банка.

9.3. Комитеты, как правило, формируются из членов Совета директоров Банка и приглашенных экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями. Приглашенные эксперты могут не быть работниками Банка.

9.4. Советом директоров Банка утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

9.5. Составы комитетов формируются Советом директоров Банка. Председатели комитетов избираются Советом директоров Банка.

9.6. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, и представляют рекомендации Совету директоров Банка. Результаты рассмотрения вопросов комитетами оформляются письменными решениями, которые подписываются Председателями комитетов. Решения комитетов носят рекомендательный характер, если иное не предусмотрено Уставом или положением о комитете, утвержденным Советом директоров Банка.

9.7. Председатели комитетов обязаны ежегодно представлять Председателю Совета директоров отчеты о работе комитетов, а также регулярно информировать Совет директоров Банка о работе своих комитетов.

9.8. По решению Совета директоров Банка, при наличии соответствующих источников в утвержденном бизнес-плане Банка, членам комитетов может выплачиваться вознаграждение.

Х. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Банка

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

10.2. 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 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 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.

10.3. 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.

10.4. Членам Совета директоров Банка 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).

10.5. Члены Совета директоров Банка должны уведомлять Совет директоров Банка об избрании (назначении) в органы управления иных организаций. Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Банка и Секретарю Совета директоров Банка не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

XI. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

11.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

11.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Банка.

11.3. Каждому члену Совета директоров Банка могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, понесенные им в связи с исполнением функций члена Совета директоров, в период выполнения своих обязанностей:

на проезд до места проведения заседания и обратно к месту постоянной работы или проживания, включая страховой полис на личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.п. в размере фактических расходов,

на проживание в гостинице или расходы по найму жилого помещения в случае необходимости выезда для исполнения своих функций в другую местность на период проведения заседания Совета директоров, включая день приезда / отъезда члена Совета директоров, в размере фактических расходов,

на получение услуг переводчиков по материалам, рассматриваемым на заседаниях,

на услуги связи, транспортное обслуживание, оформление визовых документов, а также иные документально подтвержденные расходы.

11.4. Документами, подтверждающими фактически произведенные расходы, являются: счета, квитанции, чеки, талоны, билеты/электронные билеты, счета за проживание в гостинице, договор об оказании консультационных услуг, платежные документы, подтверждающие факт оплаты соответствующих услуг.

11.5. Компенсация документально подтвержденных расходов членов Совета директоров, осуществляется на основании заявления члена Совета директоров о компенсации расходов на имя Председателя Совета директоров Банка с приложением документов о произведенных расходах при условии:

наличия соответствующего решения общего собрания акционеров Банка;

наличия источников в утвержденном бизнес-плане Банка.

11.6. Членам Совета директоров, не являющимся гражданами РФ, выплата компенсации расходов может осуществляться в иностранной валюте.

XII. Оценка эффективности работы Совета директоров

12.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Банка, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

12.2. Оценка (самооценка) работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год.

12.3. Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров осуществляется

независимыми директорами, а при их отсутствии – с учетом мнения всех членов Совета директоров.

12.4. По результатам проведенной оценки (самооценки) Председатель Совета директоров Банка формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров.

12.5. Банк раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Банка (годовом отчете эмитента).

XIII. Утверждение и изменение Положения

13.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Банка. Изменения и/или дополнения к настоящему Положению возможны в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Банка.

13.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства и/или Устава, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и/или Уставу Банка.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на
18 (Восемнадцать) листах.

Председатель Правления АО
КБ «Урал ФД»

(Гипенников Р.Г.)

«22» декабря 2020 г.

