



Акционерное общество
Банк «Национальный стандарт»

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО Банк «Национальный стандарт»
«24» сентября 2020 г.
(Протокол от 29.09.2020 № 7)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»**

Москва, 2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Акционерного общества Банк «Национальный стандарт», определяющим порядок работы Совета директоров, в том числе порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Банка.

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и определения:

Федеральный закон «Об акционерных обществах» - Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Банк – АО Банк «Национальный стандарт»;

Общее собрание - Общее собрание акционеров Банка;

Исполнительные органы Банка – Правление и Председатель Правления Банка;

Заочное голосование - форма принятия Советом директоров решения, при которой решение принимается без совместного присутствия членов Совета директоров с использованием бюллетеней для голосования;

Работник — лицо, состоящее с Банком в трудовых отношениях;

Акционеры - лица, владеющие обыкновенными акциями Банка.

1.4. Совет директоров осуществляет общее руководство, стратегическое управление Банком, определяет основные принципы и подходы к организации в Банке системы внутреннего контроля, управления рисками и капиталом, контролирует деятельность исполнительных органов Банка, в том числе соответствие их деятельности утвержденным стратегии развития и основным направлениям деятельности Банка, а также реализует иные ключевые функции и полномочия, предусмотренные Уставом Банка и внутренними документами Банка.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.6. Информация о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров подлежит раскрытию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.7. В составе Совета директоров могут быть сформированы комитеты, в том числе Комитет по вознаграждениям, действующие в рамках разработанных положений об их деятельности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов.

2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Банка.

2.3. Кандидаты в состав Совета директоров должны обладать знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений, соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»,

а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

2.4. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров осуществляется в порядке, установленном «Положением об Общем собрании акционеров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»».

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно содержать следующие сведения о каждом кандидате:

- 1) фамилия, имя, отчество кандидата;
- 2) дата и место рождения;
- 3) гражданство;
- 4) данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- 5) место регистрации;
- 6) адрес фактического местожительства;
- 7) сведения о профессиональном образовании:
 - наименование образовательной организации;
 - год ее окончания;
 - квалификация;
 - специальность и (или) направление подготовки;
- 8) сведения о дополнительном образовании:
 - указывается освоенная дополнительная профессиональная программа и дата ее освоения;
- 9) сведения об ученой степени, ученом звании:
 - ученая степень и дата ее присуждения;
 - ученое звание и дата его присвоения.
- 10) сведения о трудовой деятельности не менее, чем за пять лет, предшествующих дате направления предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в том числе сведения о должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
 - дата назначения (избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в формате чч.мм.гггг);
 - места работы и наименование должностей;
 - описание служебных обязанностей;
- 11) перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- 12) перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

2.5. Одновременно с предложениями о выдвижении кандидатов в Совет директоров, акционер (акционеры) должны направить (представить) в Банк Анкеты, подписанные кандидатами в Совет директоров (Приложение №1 к настоящему Положению), а также письменное согласие каждого кандидата на выдвижение его кандидатуры для избрания в Совет директоров (Приложение №2 к настоящему Положению).

Анкета кандидата может не предоставляться, в случае если кандидат в Совет директоров является членом действующего состава Совета директоров Банка.

2.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Банка, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом от каждого кандидата, предложенного Советом директоров, должны быть получены Анкета

и письменное согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры для избрания в Совет директоров.

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

2.8. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

2.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

2.10. Для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Банка созывается внеочередное Общее собрание акционеров Банка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и «Положением об Общем собрании акционеров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».

2.11. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров могут являться следующие обстоятельства:

- причинение по вине члена Совета директоров убытков Банку, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Совета директоров за совершение умышленного преступления;
- вступление в законную силу решения суда в отношении члена Совета директоров о назначении административного наказания в виде дисквалификации;
- выявления иного факта несоответствия деловой репутации члена Совета директоров требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
- получение предписания Банка России с требованием о замене члена Совета директоров;
- сокрытие членом Совета директоров факта наличия конфликта интересов при принятии решений (сокрытие заинтересованности члена Совета директоров в совершении сделки с участием Банка, извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка и другие).

2.12. Нарушение членом Совета директоров требований, предъявляемых к членам Совета директоров, влечет за собой недопустимость выдвижения этого лица в качестве кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка.

2.13. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Банк и остальных членов Совета директоров путем направления (передачи) соответствующего заявления в Банк. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

2.14. Компетенция Совета директоров Банка, обеспечивающая выполнение задач стоящих перед ним, установлена Уставом Банка, настоящим Положением и включает в себя, в том числе, полномочия по организации внутреннего контроля и управления рисками и капиталом Банка:

- 1) полномочия в области организации внутреннего контроля в Банке:
 - обеспечение независимости, беспристрастности, и постоянства деятельности Службы внутреннего аудита;
 - создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
 - рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
 - рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
 - своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
 - утверждение внутренних документов Банка по организации системы внутреннего контроля;
 - наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Банка, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;
 - мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита;
 - утверждение планов работ Службы внутреннего аудита; анализ и утверждение отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;
 - по представлению Председателя Правления утверждение на должность руководителя Службы внутреннего аудита Банка и согласование освобождения его от должности;
 - оценка эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита возложенных на него функций;
 - обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных Службой внутреннего аудита и внешними аудиторами;
 - рассмотрение отчетов контролера профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отчетов по работе в рамках противодействия (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов; предварительный отбор аудиторской организации для представления к утверждению на Общем собрании акционеров Банка.
- 2) полномочия в рамках организации системы управления рисками и капиталом Банка:
- утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности;
 - утверждение порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом Банка и осуществление контроля за его реализацией;
 - определение границ предельно допустимых для Банка банковских рисков;
 - рассмотрение отчетов о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка;
 - рассмотрение отчетов о результатах стресс-тестирования;
 - рассмотрение отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала Банка и о результатах оценки достаточности капитала Банка;
 - утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

- утверждение внутренних нормативных документов, устанавливающих процедуры управления рисками и капиталом Банка и детализирующих функции Совета директоров Банка.

3) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в соответствии с нормативными актами Банка России в данной сфере.

4) утверждение внутренних документов Банка в соответствии с Уставом Банка, дополнений и изменений в них, в том числе:

- политик Банка по направлениям деятельности;
- положения о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности;
- положения о порядке формирования резервов на возможные потери;
- стратегии управления банковскими рисками;
- политики в сфере управления банковскими рисками, устанавливающей основные принципы управления и оценки рисков;
- политик и положений об управлении отдельными видами рисков;
- положения о системе внутреннего контроля;
- положения о Службе внутреннего аудита;
- порядка проведения мониторинга системы внутреннего контроля;
- порядка выявления и контроля за областями потенциального конфликта интересов;
- инструкции о контролере профессионального участника рынка ценных бумаг;
- положение о раскрытии информации;
- другие документы, определяющие основополагающие принципы деятельности Банка и/или детализирующие права и обязанности Совета директоров Банка, и/или утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. При осуществлении своих полномочий члены Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Банка, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- 2) вносить предложения по формированию планов работы Совета директоров и повестки дня заседаний Совета директоров;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, исполнительных и других органов Банка, получать их копии;
- 5) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 6) входить в составы советов директоров (наблюдательные советы) и иные органы управления не более чем 3 (трех) организаций, а также находиться в трудовых отношениях с другими организациями, за исключением организаций, конкурирующих с Банком;
- 7) действуя от имени Банка требовать возмещения причиненных Банку убытков, оспаривать совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности

ничтожных сделок Банка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

3.2. Член Совета директоров имеет право запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, у Председателя Правления Банка через секретаря Совета директоров. Информация и документы должны быть предоставлены члену Совета директоров Председателем Правления через секретаря Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса. В целях оперативного представления информации указанные сроки могут быть сокращены Председателем Правления Банка.

3.3. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения своих обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Банка, если они не противоречат нормативным актам Российской Федерации, Уставу Банка и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Банка.

3.4. Члены Совета директоров обязаны:

1) действовать разумно, добросовестно, в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров Банка, с должной заботливостью в отношении дел Банка;

2) быть лояльными к Банку, не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров Банка и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

3) эффективно выполнять свои обязанности, тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров Банка 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;

4) присутствовать на заседаниях Совета директоров Банка и принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Банка, в принятии решений Советом директоров Банка путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, а в случае невозможности личного присутствия на заседании, представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

5) принимать обоснованные, объективные, взвешенные и независимые решения и доводить до сведения членов Совета директоров Банка всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

6) анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России;

7) действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров Банка, должностных и других лиц;

8) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, его клиентов и корреспондентов;

9) инициировать заседания Совета директоров Банка для решения неотложных вопросов;

10) своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней; доводить до сведения Совета директоров Банка сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

11) готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров Банка;

12) сообщать другим членам Совета директоров Банка ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава и внутренних документов Банка;

13) готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

14) определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года;

15) при необходимости проводить совещания (рабочие встречи) с членами Исполнительных органов, иными подразделениями Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

16) присутствовать на Общем собрании и отвечать на вопросы участников Общего собрания, в случае если при подготовке к проведению Общего собрания акционеров принято решение об обязательном присутствии членов Совета директоров на Общем собрании акционеров;

17) по запросу Банка представлять справки об отсутствии судимости, а также справки об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц;

18) не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты наступления события (факта) письменно сообщить в Банк сведения о фактах, свидетельствующих о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также об изменении данных, указанных в Анкете;

19) выполнять иные обязанности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Уставом и внутренними документами Банка.

3.5. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров.

3.6. Члены Совета директоров обязаны соблюдать Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, и доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудиторской организации Банка информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

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

- об иных фактах, свидетельствующих о возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров при принятии решений.

3.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

3.8. Если несостоятельность (банкротство) Банка наступила вследствие действий и (или) бездействия члена Совета директоров, член Совета директоров в случае недостаточности имущества Банка несет субсидиарную ответственность по обязательствам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.9. По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться

расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров.

При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя Совета директоров до избрания нового Председателя Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров Банка, обязанности Председателя Совета директоров исполняет старейший по возрасту член Совета директоров Банка.

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

4.4. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседания Совета директоров (очная или заочная);
- 4) организует разработку плана работы Совета директоров; утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров, обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания;
- 8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка и иные документы от имени Совета директоров;
- 9) председательствует на Общих собраниях акционеров Банка;
- 10) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка, настоящего Положения и внутренних документов Банка;
- 11) обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров;
- 12) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и решениями Совета директоров.

4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Совет директоров Банка назначает Секретаря Совета директоров, осуществляющего свои функции на постоянной основе. Секретарем Совета директоров назначается член Совета директоров или работник Банка, не являющийся членом Совета директоров и обладающий знаниями в области юриспруденции и корпоративного управления.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

5.2. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

5.3. Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

В случае если Секретарем Совета директоров является член Совета директоров и по решению Общего собрания акционеров такой член Совета директоров избран в новый состав Совета директоров, он продолжает исполнять функции секретаря Совета директоров до его переизбрания новым составом Совета директоров.

5.4. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта плана работы Совета директоров; повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров;

2) обеспечение сбора и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров;

3) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в адрес подразделений Банка; организация сбора и передачи документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;

5) рассылка и сбор бюллетеней для голосования (письменных мнений), заполненных членами Совета директоров;

6) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

7) доведение решений, принятых Советом директоров, до сведения Исполнительных органов Банка;

8) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров, организация надлежащего хранения документов, связанных с деятельностью Совета директоров, в том числе протоколов заседаний Совета директоров;

9) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;

11) контроль за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Совета директоров;

12) подготовка по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров;

13) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе с согласия присутствующих на заседании членов Совета директоров, на магнитные и цифровые носители;

14) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, а также по поручению Председателя и членов Совета директоров.

5.5. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Банка и их представителями (правопреемниками), с Председателем Правления Банка, руководителями и работниками структурных подразделений Банка с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

5.6. По решению Совета директоров работнику Банка, осуществляющему функции Секретаря Совета директоров, может выплачиваться вознаграждение за выполнение функций Секретаря Совета директоров.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Порядок созыва и подготовки заседаний Совета директоров Банка

6.1.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.1.2. В целях планирования своей работы Советом директоров могут утверждаться годовые (полугодовые, ежеквартальные) планы работы Совета директоров Банка.

6.1.3. В план работы Совета директоров Банка включаются:

- перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
- график проведения заседаний Совета директоров Банка;
- перечень лиц, ответственных за подготовку информации (материалов) по вопросам, включенным в план работы Совета директоров.

6.1.4. Член Совета директоров, Ревизионная комиссия Банка, аудиторская организация Банка, Правление, Председатель Правления Банка, акционер (акционеры), владеющий более 2% акций Банка, руководитель Службы внутреннего аудита Банка, руководитель структурного подразделения по противодействию отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контролер профессионального участника рынка ценных бумаг вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются в письменном виде в Банк или по электронной почте Секретарю Совета директоров.

Предложения по формированию повестки дня рассматриваются Председателем Совета директоров и должны быть учтены при формировании плана работы Совета директоров Банка.

6.1.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров, а также иными лицами в случаях, указанных в пунктах 4.5 и 6.1.12 настоящего Положения:

1) в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, определенным планом работы Совета директоров;

2) по инициативе Председателя Совета директоров Банка;

3) по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления, Председателя Правления Банка, акционера (акционеров), владеющего более 2% акций Банка, руководителя Службы внутреннего аудита Банка, руководителя структурного подразделения по противодействию отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.1.6. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

1) указание на лицо (орган), требующее созыва заседания, в том числе фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров);

2) причины, по которым требуется созыв заседания Совета директоров;

3) формулировки вопросов повестки дня, для рассмотрения которых требуется созыв заседания Совета директоров;

4) проекты решений по вопросам повестки дня, для рассмотрения которых требуется созыв заседания Совета директоров;

5) адрес для направления уведомления о решении, принятом Советом директоров по результатам рассмотрения требования и способ его получения (лично, по электронной почте, почтовым отправлением и так далее);

б) указание количества, категории (типа) принадлежащих акций (если требование о проведении заседания Совета директоров направляется акционером).

Требование о проведении заседания Совета директоров, исходящее от Ревизионной комиссии, должно быть подписано председателем Ревизионной комиссии. К требованию прилагается выписка из протокола заседания Ревизионной комиссии, на котором принято решение направить такое требование.

Требование о проведении заседания Совета директоров, исходящее от аудиторской организации, должно быть подписано единоличным исполнительным органом аудиторской организации и скреплено печатью аудиторской организации (при наличии).

В случае, если требование о проведении заседания Совета директоров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к требованию должна прилагаться доверенность (ее нотариально удостоверенная копия), оформленная в соответствии с требованиями, установленными в «Положении об Общем собрании акционеров Акционерного общества Банк “Национальный стандарт”»).

В случае если права на акции акционера учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера, выданная соответствующим депозитарием.

К требованию о созыве заседания Совета директоров должны быть приложены имеющиеся материалы (информация) по вопросам повестки дня, для рассмотрения которых требуется созыв заседания Совета директоров Банка.

6.1.7. Требование о проведении заседания Совета директоров, направленное акционером (акционерами), владеющими более 2% голосующих акций Банка, признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

6.1.8. При направлении требования о созыве заседания Совета директоров акционером (акционерами), владеющим более 2% акций Банка, доля голосующих акций, принадлежащих данному акционеру (акционерам), определяется на дату поступления указанного требования.

6.1.9. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка может быть внесено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу местонахождения Банка, указанному в Уставе Банка;
- вручения под роспись Председателю Правления Банка, председателю Совета директоров Банка, или работнику Банка, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

6.1.10. Датой поступления такого требования является:

- если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если требование вручено под роспись – дата вручения.

6.1.11. Председатель Совета директоров рассматривает поступившие требования о созыве заседания Совета директоров и в течение 5 (Пяти) рабочих дней принимает решение о включении вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созыве внеочередного заседания Совета директоров либо об отказе от включения вопроса в повестку дня заседания Совета директоров.

Решение Совета директоров по результатам рассмотрения требования направляется лицу (лицам), требующему проведения заседания Совета директоров, по адресу и способом, указанным в требовании.

6.1.12. После избрания Совета директоров Общим собранием, новый состав Совета директоров собирается на первое заседание в срок, не превышающий 2 (Двух) месяцев с даты составления протокола Общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания Общим собранием акционеров созывается Председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров Банка, первое заседание нового состава Совета директоров Банка созывается Председателем Правления Банка.

Председатель Правления Банка обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания вновь избранного Совета директоров.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

6.1.13. Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания Совета директоров, которым определяются:

- 1) повестка дня заседания;
- 2) форма проведения заседания (очная или заочная);
- 3) дата и время проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания Совета директоров в заочной форме);
- 4) место проведения заседания Совета директоров;
- 5) перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров по вопросам повестки дня.

Указанное решение должно быть принято Председателем Совета директоров не менее чем за 1 (Один) рабочий до даты проведения заседания Совета директоров.

6.1.14. Секретарь Совета директоров не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты проведения заседания Совета директоров (а при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования – не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты окончания приема бюллетеней для голосования) направляет членам Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров, в котором указывается информация, перечисленная в п. 6.1.13 настоящего Положения.

Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров с использованием технических средств связи (в том числе посредством электронной почты, адрес которой указан членом Совета директоров в Анкете, телефонной или иной связи). По дополнительному требованию члена Совета директоров уведомление о проведении заседаний Совета директоров вручается ему под роспись.

К уведомлению о проведении заседания Совета директоров прилагается информация (материалы) по вопросам повестки дня, а при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования к уведомлению дополнительно прилагается форма бюллетеня для голосования.

6.1.15. Лица, ответственные за подготовку вопроса, включенного в повестку дня Совета директоров Банка, обязаны предоставить секретарю Совета директоров Банка в электронном виде по электронной почте всю информацию (материалы), необходимые для принятия решения, не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до запланированной даты проведения заседания Совета директоров Банка. Секретарь Совета директоров Банка рассылает членам Совета директоров Банка по электронной почте все полученные для рассмотрения документы в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации (материалов).

6.2. Порядок принятия решений Советом директоров Банка

6.2.1. Совет директоров вправе принимать решение по вопросам повестки дня заседания (имеет кворум) если в заседании принимают участие не менее половины избранных членов Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитываются голоса членов Совета директоров, присутствующих на

заседании Совета директоров, а также письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, представленные не позднее времени начала заседания Совета директоров.

6.2.2. При проведении заседания Совета директоров в заочной форме заседание имеет кворум, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени не менее чем половины избранных членов Совета директоров.

6.2.3. Бюллетень для голосования, письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня должны быть подписаны членом Совета директоров и могут быть направлены в адрес Банка в виде электронной копии с последующей передачей в Банк оригинала бюллетеня для голосования, письменного мнения.

В указанном случае бюллетень для голосования/письменное мнение члена Совета директоров оформляется членом Совета директоров на бумажном носителе и передается секретарю Совета директоров любым доступным способом (лично, по электронной почте и другими способами). При направлении бюллетеня для голосования/письменного мнения по электронной почте, подписанный членом Совета директоров бюллетень для голосования/письменное мнение должно быть отсканировано в формате pdf* и направлено на электронную почту секретаря Совета директоров с последующей передачей оригинала документа секретарю Совета директоров.

6.2.4. Члены Совета директоров, отсутствующие в месте проведения заседания, могут принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, дистанционно – посредством конференц- и (или) видео-конференц-связи. В протоколе об этом делается соответствующая запись.

Для определения кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня в данном случае учитывается голос члена Совета директоров, принявшего участие в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно, а также письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, направленное в порядке, установленном п. 6.2.3 настоящего Положения.

6.2.5. По решению Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров вправе присутствовать приглашенные лица.

6.2.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

6.2.8. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

Лицо, исполняющее функции Председателя Совета директоров в период его отсутствия правом решающего голоса не обладает.

6.2.9. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, присутствовавших на заседании, если законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим положением не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

6.2.10 Решение по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала, и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров.

6.2.11. Решение Совета директоров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом и настоящим Положением кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров.

6.2.12. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания, а также изменять повестку дня, если при принятии решения, не включенного в повестку дня, или при изменении повестки дня присутствовали все члены Совета директоров Банка.

7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол подписывается Председателем Совета директоров или лицом, председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров.

7.2. В протоколе очного заседания Совета директоров должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 2) форма проведения заседания;
- 3) сведения о членах Совета директоров, принявших участие в заседании;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) основные положения выступлений докладчиков;
- 6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 7) принятые решения;
- 8) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 9) сведения о письменных мнениях членов Совета директоров, не присутствовавших на заседании.

7.3. В протоколе заочного голосования Совета директоров должны быть указаны:

- 1) форма проведения заседания;
- 2) дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) место приема бюллетеней;
- 4) сведения о членах Совета директоров, чьи бюллетени для голосования получены не позднее дня и времени окончания приема бюллетеней для голосования;
- 5) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 6) принятые решения.

7.4. Протокол заседания Совета директоров (заочного голосования) составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

7.5. К протоколу заседания Совета директоров (заочного голосования) приобщаются бюллетени для голосования, письменные мнения членов Совета директоров.

7.6. Решения, принятые Советом директоров, на заседании, проведенном в форме заочного голосования, и итоги заочного голосования доводятся Секретарем Совета директоров до членов Совета директоров не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров путем направления отчета об итогах голосования по адресу электронной почты члена Совета директоров, указанному в Анкете.

7.7. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение срока, установленных законодательством Российской Федерации.

7.8. Банк обязан обеспечить доступ к протоколам заседаний Совета директоров акционерам, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудиторской организации Банка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

7.9. Решение Совета директоров может быть обжаловано в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

8.2. Положение о Совете директоров Банка, а также изменения и дополнения в Положение, утверждаются Общим собранием акционеров Банка.

8.3. В случае если нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы, установленные законодательством, а нормы настоящего Положения должны быть приведены в соответствие с законодательством (изменены) решением Общего собрания акционеров Банка.

**Приложение № 1
к Положению о Совете директоров
Акционерного общества
Банк «Национальный стандарт»**

**АНКЕТА
кандидата в Совет директоров
АО Банк «Национальный стандарт»**

1.	Фамилия, имя, отчество	
2.	Дата и место рождения	
3.	Гражданство	
4.	Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
5.	Место регистрации и адрес фактического местожительства, контактный телефон	
6.	Сведения о профессиональном образовании: - наименование образовательной организации; - год ее окончания; - квалификация; - специальность и (или) направление подготовки	
7.	Сведения о дополнительном образовании: - указывается освоенная дополнительная профессиональная программа и дата ее основания	
8.	Сведения об ученой степени, ученом звании: - ученая степень и дата ее присуждения; - ученое звание и дата его присвоения	
9.	Сведения о трудовой деятельности не менее, чем за 5 лет, предшествующих дате выдвижения кандидата, в том числе сведения о должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц: - дата назначения (избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в формате чч.мм.гггг); - места работы и наименование должностей; - описание служебных обязанностей	
10.	Перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц	
11.	Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности	
12.	Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»	
14.	Адрес электронной почты для направления	

	уведомлений и информации (материалов), предусмотренных настоящим Положением	
--	--	--

Я, _____ заверяю, что данные, указанные в Анкете, являются достоверными и полными.

С проверкой достоверности документов, а также на обработку персональных данных согласен.

Обязуюсь сообщать в АО Банк «Национальный стандарт» об изменении данных, указанных в Анкете не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента таких изменений.

«__» _____ 20__ г.

(дата подписания анкеты кандидатом)

(подпись кандидата)

(фамилия, инициалы)

**Приложение № 2
к Положению о Совете директоров
Акционерного общества
Банк «Национальный стандарт»**

Председателю Правления
АО Банк «Национальный стандарт»

_____ (инициалы, фамилия)

От _____
(ФИО полностью)

____.____._____ года рождения

(данные документа, удостоверяющего личность)

Место регистрации:

Адрес фактического местожительства:

Настоящим я, _____ (указывается ФИО полностью),
выражаю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для избрания в члены Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» в _____ году.

_____ 20__ года

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество полностью)