



УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного акционера
ПАО «Совкомбанк»
(Решение от 26.06.2015 №7)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОВКОМБАНК»**

Кострома
2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА.....	3
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА.....	4
4. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА.....	5
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА..	6
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА.....	9
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА.....	10
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – Положение) определяет статус Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – «Наблюдательный совет»), его функции, порядок формирования, полномочия и обязанности Председателя и членов Наблюдательного совета, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета и принятия им решений, а также порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – «Банк»).

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними нормативными документами Банка.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Правления и Председателя Правления Банка.

1.4. К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.

1.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

1.6. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка и настоящим Положением.

1.7. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию акционеров Банка и действует в интересах Банка и его акционеров.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

2.1. Члены Наблюдательного совета ежегодно избираются на годовом Общем собрании акционеров путем кумулятивного голосования из числа кандидатов, предложенных для избрания, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

2.4. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо, соответствующее квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренным

действующим законодательством. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Банка.

2.5. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее пяти членов.

2.6. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, а также член Правления не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета или исполнять его функции.

2.7. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Банка.

2.8. Для формирования наиболее объективного мнения Наблюдательного совета по обсуждаемым на заседаниях вопросам и в целях способствования дальнейшему укреплению доверия инвесторов к Банку, Банк будет стремиться к присутствию независимых директоров в Наблюдательном совете.

2.9. Члены Наблюдательного совета по предложению Председателя Наблюдательного совета назначают секретаря Наблюдательного совета, который ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета, осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета. Секретарем Наблюдательного совета может быть назначено лицо, которое является членом Наблюдательного совета, либо лицо, которое не входит в состав Наблюдательного совета. Допускается избрание двух секретарей Наблюдательного совета Банка. Порядок избрания, компетенция, полномочия секретарей Наблюдательного совета определяется в Положении о Корпоративном секретаре Банка.

2.10. В составе Наблюдательного совета создаются комитеты (постоянно действующие или временные), состоящие из членов Наблюдательного совета, для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Банка. Комитеты действуют в рамках полномочий, представленных им Наблюдательным советом, и руководствуются в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Банка, а также положениями о комитетах, утверждаемыми Наблюдательным советом.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

3.1. Наблюдательный совет возглавляет Председатель, который избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета на первом после избрания заседании.

3.2. Наблюдательный совет вправе избрать заместителя Председателя Наблюдательного совета Банка, который осуществляет его функции в случае отсутствия/невозможности принять участие в заседании Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя Председателя в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Банка.

3.4. Председатель Наблюдательного совета Банка организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания Наблюдательного совета Банка и председательствует на них, определяет форму проведения заседаний, утверждает повестку дня и дату заседания Наблюдательного совета, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка, подписывает протоколы заседания Наблюдательного совета и иные документы от имени Наблюдательного совета Банка, осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка

3.5. В случае отсутствия/невозможности принять участие в заседании Наблюдательного совета Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета по уважительным причинам Наблюдательный совет вправе избрать большинством голосов Председательствующего на заседании из числа своих членов.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

4.1. Заседания Наблюдательного совета Банка созываются Председателем Наблюдательного совета или лицом, исполняющим его функции, по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии или аудиторской организации Банка, исполнительных органов Банка, акционера, владеющего более 10 (десятью) процентами акций Банка, руководителя Службы внутреннего аудита, руководителя структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителя Службы управления рисками, руководителя Службы внутреннего контроля.

4.2. Лица, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, вправе направить Председателю Наблюдательного совета Банка в письменном виде или заявить в устной форме требование о созыве заседания Наблюдательного совета Банка с указанием вопросов, выносимых на обсуждение.

4.3. Председатель Наблюдательного совета Банка обязан в течение 2 (двух) дней с даты получения требования о проведении заседания Наблюдательного совета Банка рассмотреть данное требование и принять решение о проведении заседания Наблюдательного совета или об отказе в его проведении.

4.4. Решение об отказе в проведении заседания Наблюдательного совета Банка может быть принято Председателем Наблюдательного совета Банка только в случае, если не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о проведении заседания и (или) ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня, не относится к компетенции Наблюдательного совета Банка.

4.5. Председатель Наблюдательного совета Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета Банка.

4.6. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета Банка, Председатель Наблюдательного совета Банка по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

4.7. В случае принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета Банка, указанное заседание должно быть проведено не позднее 5 (пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

4.8. Если требование о созыве Наблюдательного совета Банка направлено в письменной форме, то о месте, дате и времени проведения заседания Наблюдательного совета Банка Секретарь Наблюдательного совета Банка уведомляет каждого члена Наблюдательного совета Банка по адресу (реквизитам), представленному членом Наблюдательного совета, любым способом связи, включая факсимильную связь, заказное письмо, электронное письмо, с использованием специального программного обеспечения (BoardPad) либо путем вручения уведомления лично по его адресу.

4.9. В случае если в течение установленного настоящим Положением срока Председателем Наблюдательного совета Банка не принято решение о проведении заседания Наблюдательного совета Банка или принято решение об отказе в его проведении, заседание Наблюдательного совета Банка может быть созвано в порядке, установленном настоящим Положением, любым членом Наблюдательного совета Банка.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

5.1. Заседания Наблюдательного совета Банка проводятся по мере необходимости.

5.2. Решения Наблюдательного совета Банка могут приниматься как на очных заседаниях (совместное присутствие членов Наблюдательного совета), так и путем заочного голосования (опросным путем). В случае проведения заседания Наблюдательного совета в очной форме при определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

Форма проведения заседания Наблюдательного совета определяется Председателем Наблюдательного совета или лицом, исполняющим его функции, в зависимости от важности

и/или необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Наблюдательным советом Банка.

При выборе формы проведения заседания Наблюдательного совета учитывается также мнение лиц, требующих созыва заседания Наблюдательного совета, указанных в п. 4.1. настоящего Положения.

5.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Банка становится менее количества, составляющего кворум для принятия решений, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета Банка принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Банка, принимающих участие в заседании.

5.5. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Банка каждый член Наблюдательного совета Банка обладает одним голосом.

5.6. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Банка иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Банка, не допускается.

5.7. Все голоса членов Наблюдательного совета Банка, включая голос Председателя Наблюдательного совета Банка или голос Председательствующего на заседании члена Наблюдательного совета Банка (в случае отсутствия на заседании Председателя Наблюдательного совета Банка), являются равными. В случае равенства голосов при принятии решения голос Председательствующего на заседании не является решающим.

5.8. Член Наблюдательного совета Банка до проведения заседания вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть доставлено Председателю Наблюдательного совета Банка до начала заседания и выражать голосование «за» или «против» по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка.

В этом случае такое письменное мнение члена Наблюдательного совета Банка учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

5.9. Наблюдательный совет Банка вправе принимать решения по вопросам повестки дня заочным голосованием. В этом случае каждому члену Наблюдательного совета направляются любым способом связи, включая факсимильную связь, заказное письмо, электронное письмо, с использованием специального программного обеспечения (BoardPad) либо путем вручения уведомления лично по его адресу уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проекты решений по ним и материалы (информация)

по вопросам, включенным в повестку дня не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- 1) полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- 2) формулировку вопросов повестки дня;
- 3) указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- 4) дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- 5) перечень материалов (информации), предоставляемых членам Наблюдательного совета.

Бюллетень для заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета Банка не позднее, чем за три дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть отмечен только один из возможных вариантов для голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем Наблюдательного совета Банка не позднее даты приема бюллетеней, указанной в уведомлении. Бюллетень, полученный Банком по истечении срока, указанного в бюллетене, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Решение Наблюдательного совета Банка принимается путем подсчета голосов по бюллетеням для голосования.

5.10. На заседании Наблюдательного совета Банка ведется протокол, который составляется секретарем Наблюдательного совета не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании);
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы для голосования и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка подписывается Председателем Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета Банка и заверяется печатью Банка.

Выписки из протокола заседания Наблюдательного совета Банка подписываются Председателем Наблюдательного совета Банка, либо Председателем Правления Банка, либо секретарем Наблюдательного совета Банка. На протоколах и выписках из протокола ставится печать Банка.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

6.1. Члены Наблюдательного совета Банка в рамках своей компетенции вправе:

- получать информацию о деятельности Банка, в том числе информацию, составляющую банковскую тайну, знакомиться со всеми документами Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка и настоящим Положением;
- вносить предложения по осуществлению Наблюдательным советом Банка своих функций;
- требовать созыва заседания Наблюдательного совета Банка;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка и настоящим Положением.

6.2. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих полномочий должны соблюдать следующие требования:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Наблюдательного совета и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Наблюдательном совете 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;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Наблюдательном совете материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Наблюдательного совета, выводы и рекомендации Службы внутреннего аудита Банка 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 Наблюдательному совету;

- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления, иными сотрудниками Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

7.1. Члены Наблюдательного совета Банка обязаны возместить по требованию Банка, его акционеров, выступающих в интересах Банка, убытки, причиненные Банку по их вине, за исключением членом Наблюдательного совета, кто голосовал против решения, которое привлекло причинение Банку убытков, или, кто, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно и неразумно, в том числе, если их действия не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

7.3. В случае совместного причинения убытков Банку члены Наблюдательного совета обязаны возместить убытки солидарно.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение подлежит утверждению Общим собранием акционеров Банка и вступает в силу с момента такого утверждения.

8.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в порядке, аналогичном порядку утверждения данного Положения.

8.3. В случае если нормы Положения входят в противоречие с положениями Устава Банка, применению подлежат нормы Устава Банка.

8.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства, то Положение подлежит применению в части, не противоречащей нормам законодательства.