

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО КБ «Модульбанк»
Протокол № 19 от 20 декабря 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк»
(АО КБ «Модульбанк»)

Кострома
2019

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Состав и срок полномочий Совета директоров.....	3
Статья 3. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров.....	4
Статья 4. Избрание членов Совета директоров.....	7
Статья 5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.....	8
Статья 6. Председатель Совета директоров.....	8
Статья 7. Секретарь Совета директоров.....	9
Статья 8. Компетенция Совета директоров.....	10
Статья 9. Основные положения регламента заседаний Совета директоров.....	13
Статья 10. Принятие решений Советом директоров.....	15
Статья 11. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.....	16
Статья 12. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Банком сделки.....	18
Статья 13. Вознаграждение членам Совета директоров.....	18
Статья 14. Комитеты и комиссии Совета директоров.....	19
Статья 15. Внесение изменений в Положение «О Совете директоров АО КБ «Модульбанк»».....	19
Перечень Приложений к Положению «О Совете директоров АО КБ «Модульбанк»».....	19
Приложение № 1 Анкета кандидата в члены Совета директоров АО КБ «Модульбанк».....	20
Приложение №2 Подтверждение деловой репутации членом Совета директоров АО КБ «Модульбанк».....	23

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров АО КБ «Модульбанк» (в дальнейшем – Банк) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Банка.

1.2. Совет директоров Банка осуществляет стратегическое управление Банком, определяет основные принципы и подходы к организации в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Банка, а также реализует иные ключевые функции.

1.3. Решения Общего собрания акционеров Банка являются обязательными для Совета директоров Банка.

1.4. Решения Совета директоров являются обязательными для Правления Банка, Председателя Правления Банка и сотрудников Банка. Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Совета директоров. На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Банка представляет Председатель Правления.

1.5. Совет директоров подотчетен в своей деятельности Общему собранию акционеров Банка. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании акционеров Банка.

1.6. Оценка деятельности Совета директоров проводится ежегодно согласно Регламенту процедуры оценки деятельности Совета директоров, изложенному в Кодексе корпоративного управления АО КБ «Модульбанк».

Статья 2. Состав и срок полномочий Совета директоров

2.1. Члены Совета директоров Банка ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров Банка.

2.2. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее чем 3 члена.

2.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

2.4. Член Совета директоров может не быть акционером Банка.

2.5. Член Совета директоров не может быть членом Ревизионной комиссии Банка.

2.6. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров Банка до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

При избрании нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента их избрания на внеочередном Общем собрании акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров

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

2.8. Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более ¼ состава Совета директоров Банка.



2.9. Член Совета директоров должен соответствовать следующим требованиям:

- ✓ возраст не моложе 21 года;
- ✓ иметь законченное высшее образование или незаконченное высшее образование и стаж работы на руководящих должностях в банковской сфере не менее 5 лет;
- ✓ иметь стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет;
- ✓ соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.10. Членом Совета директоров не могут быть лица, ранее уволенные ввиду несоответствия занимаемой должности, а также имеющие судимости.

Статья 3. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка:

- а) не позднее чем через 30 календарных дней после окончания отчетного года – для избрания членов Совета директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка;
- б) не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка членов Совета директоров Банка.

3.2. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный в Уставе.

3.3. Если в одной заявке указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав Совета директоров, рассматривается только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа, определенному в Уставе. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

3.4. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Банка, Совет директоров Банка вправе включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка кандидатов по своему усмотрению.

3.5. Заявка на выдвижение кандидатов в Совет директоров Банка вносится в письменной форме. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) в обязательном порядке указываются:

- ✓ Ф.И.О. каждого выдвигаемого кандидата;
- ✓ Указание на то, что кандидаты выдвигаются в Совет директоров Банка;
- ✓ Данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого выдвигаемого кандидата;
- ✓ Почтовый адрес кандидата;
- ✓ Контактные телефоны кандидата;
- ✓ Сведения о соответствии кандидата требованиям к деловой репутации (в том числе об отсутствии судимости, административных правонарушений), установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;
- ✓ Ф.И.О. (полное фирменное наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.

3.6. В качестве критерия соблюдения указанных в п.3.1. настоящего Положения сроков выступает дата фактического поступления в Банк по определенному в Уставе Банка месту его нахождения (адресу Банка) заявки акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка. Подтверждением своевременности получения указанной заявки могут служить:

- а) в случае направления заявки заказным почтовым отправлением (в том числе с уведомлением отправителя о вручении) – расписка адресата о получении корреспонденции в формуляре почтовой службы;



б) в случае направления нарочным – расписка Председателя Совета директоров Банка, или секретаря Совета директоров Банка, или Председателя Правления Банка, или лица, ответственного за прием документов (в последнем случае обязательным реквизитом выступает оттиск штампа соответствующего подразделения Банка, либо печати Банка, либо штампа Банка).

Настаивающий в спорных ситуациях на признании своевременности отправления заявки акционер (акционеры) не вправе ссылаться на соответствующие устные подтверждения работников Банка.

3.7. К заявке может прикладываться анкета кандидата, заполненная по форме, приведенной в Приложении № 1 к Положению, и подписанная кандидатом собственноручно, а также согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров Банка (подписанное собственноручно с указанием даты).

3.8. Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается подлинник (либо нотариально заверенная копия) соответствующей доверенности. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени на основании доверенности, то к требованию прилагается подлинник доверенности (либо нотариально заверенная копия).

3.9. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения.

3.10. Каждая поданная заявка рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же кандидат назван в нескольких заявках, то не суммируются голосующие акции, принадлежащие акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одна заявка с его кандидатурой была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

3.11. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в Совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

3.12. Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Банка в следующих случаях:

- ✓ не соблюден срок подачи заявок, установленный пунктом 3.1. настоящего Положения;
- ✓ акционеры, подавшие заявку, не являются владельцами, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- ✓ инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- ✓ кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Банка;
- ✓ заявка не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.5. настоящего Положения;
- ✓ не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка.

3.13. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть обжаловано акционерами (акционером) в суд.



3.14. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Банка вправе включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров.

3.15. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для голосования с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться и заполнить анкету по форме Приложения 1 к настоящему Положению. Совет директоров направляет этим лицам письмо, в котором указывает, что они выдвинуты в члены Совета директоров и каким количеством акций (число, категория, тип) владеют инициаторы их выдвижения. В письме должна содержаться просьба письменно подтвердить их согласие баллотироваться, заполнить необходимые анкеты, предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости, выписку из реестра дисквалифицированных лиц, выданную Федеральной налоговой службой. В письме указывается срок, до которого кандидат должен предоставить в Банк все необходимые документы. Этот срок должен быть разумным, учитывать время почтового прохождения корреспонденции и не менее 5 календарных дней для подготовки кандидатом ответа и необходимых документов. Если в установленный срок в Банк не поступают необходимые документы, либо поступают не все из затребованных документов (согласие без анкеты либо анкета без согласия), то кандидат считается не подтвердившим свое согласие на выдвижение.

3.16. При самовыдвижении (кандидат выдвинул сам себя) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется и Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие. Совет директоров направляет данному кандидату анкету для заполнения, в случае ее отсутствия, и устанавливает срок, до которого указанная анкета должна быть заполнена и возвращена кандидатом. Если в установленный срок анкета не возвращается, то кандидат считается отказавшимся от выдвижения в кандидаты для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Банка.

3.17. В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы управления и контроля представлено также его письменное согласие баллотироваться, то Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие, так как письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется. Совет директоров направляет данному кандидату анкету для заполнения, в случае ее отсутствия, и устанавливает срок, до которого указанная анкета должна быть заполнена и возвращена кандидатом. Если в установленный срок анкета не возвращается, то кандидат считается отказавшимся от выдвижения в кандидаты для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Банка.

3.18. В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться.

3.19. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров Банка.

3.20. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается. Члены Совета директоров могут быть переизбраны неограниченное число раз.

3.21. Если по итогам голосования на Общем собрании акционеров кандидат прошел одновременно в Совет директоров и в Ревизионную комиссию, то он вправе выбрать членство в одном из этих органов.

3.22. Кандидат обязан в срок не более 2 рабочих дней с даты подведения итогов Общего собрания акционеров определиться, членом какого органа он становится. В случае несоблюдения кандидатом этого правила, он считается избранным в орган, по которому подсчет голосов проводился в первую очередь.

3.23. Если по итогам голосования число кандидатов, набравших не менее половины голосов от участвующих в собрании акционеров, составляет менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Банка, то выборы признаются несостоявшимися.

3.24. Если внеочередное Общее собрание акционеров досрочно прекратило полномочия всего состава Совета директоров и новый состав Совета директоров не избран, то функции Совета директоров по



подготовке и проведению Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров осуществляет Правление Банка.

3.25. В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Правление Банка обязано принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров. Этим же решением Правление Банка устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Совета директоров Банка.

Вносить предложения по кандидатам в Совет директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Банка на годовом Общем собрании акционеров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

При проведении внеочередного Общего собрания акционеров в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Статья 4. Избрание членов Совета директоров

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

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

4.3. Кандидат в члены Совета директоров не позднее, чем за 5 рабочих дней до избрания в состав Совета директоров обязан предоставить в Банк справку о наличии (отсутствии) судимости, выписку из реестра дисквалифицированных лиц, выданную Федеральной налоговой службой.

4.4. Член Совета директоров не позднее дня, следующего за днем избрания, обязан предоставить в Банк письменное подтверждение отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в пункте 2.12 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз».

Статья 5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

5.1. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

5.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

5.3. Если Председатель Правления является членом Совета директоров, то досрочное прекращение его полномочий как члена Совета директоров не прекращает его полномочий Председателя Правления.

5.4. В случае, если в отношении члена Совета директоров Банка вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о привлечении члена Совета директоров Банка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу Банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" или о назначении административного наказания в виде дисквалификации, , указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

5.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Банка полномочия нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

5.6. В случае установления подразделением Банка России оснований для признания квалификации и (или) деловой репутации лица, избранного членом Совета директоров, не соответствующей требованиям, установленным Банком России, подразделение Банка России принимает решение о направлении в кредитную организацию предписания с требованием о замене члена Совета директоров. Банк не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения предписания о замене члена Совета директоров, уведомляет под роспись соответствующее лицо о получении предписания, а также сообщает о получении предписания Председателю Совета директоров Банка. Совет директоров отстраняет лицо, указанное в предписании Банка России, от участия в голосовании на заседании Совета директоров и согласно пункту 2 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» назначает внеочередное Общее собрание акционеров, содержащее вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров.

Статья 6. Председатель Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров Банка (далее – Председатель) избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка, если иное не предусмотрено Уставом Банка, на первом после Общего собрания акционеров заседании Совета директоров.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

6.3. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании (в том числе подписывает протокол как председательствующий на заседании).



6.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Банка.

6.5. Председатель Совета директоров организует и руководит деятельностью Совета директоров, в том числе:

- ✓ Созывает заседания Совета директоров;
- ✓ Определяет дату и форму проведения заседания;
- ✓ Определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- ✓ Председательствует на заседаниях Совета директоров;
- ✓ Организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- ✓ Подписывает протоколы заседаний Совета директоров и материалы, утверждаемые Советом директоров;
- ✓ Руководит работой секретариата Совета директоров.

Статья 7. Секретарь Совета директоров

7.1. Рабочим органом Совета директоров является секретарь Совета директоров.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров. Секретарем Совета директоров Банка может быть назначено лицо, которое является членом Совета директоров Банка, либо лицо, которое не входит в состав Совета директоров Банка.

7.3. Секретарь Совета директоров ведет делопроизводство Совета директоров Банка, в том числе:

- ✓ Запрашивает и получает у должностных лиц Банка, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- ✓ В пределах своей компетенции привлекает структурные подразделения Банка к подготовке проектов документов и реализации процедур корпоративного управления;
- ✓ Осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров и председателями комитетов Совета директоров;
- ✓ Обеспечивает подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- ✓ В пределах своей компетенции предлагает Председателю Совета директоров вопросы в повестку дня заседания Совета директоров и направляет необходимые материалы для заседания Совета директоров;
- ✓ Готовит проекты решений и перечень материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- ✓ Направляет всем членам Совета директоров бюллетени, текст которых согласован с Председателем Совета директоров, и необходимые материалы по утвержденной Председателем Совета директоров повестке дня;
- ✓ Ведет подсчет голосов членов Совета директоров при принятии решений на заседаниях Совета директоров;
- ✓ Подписывает протокол заседания Совета директоров и выписки из протокола заседания;
- ✓ Направляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров лицам, ответственным за исполнение принятых решений;
- ✓ Проставляет отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от членов Совета директоров, акционеров с указанием даты и времени поступления в Банк соответствующих документов;
- ✓ Подготавливает и направляет членам Совета директоров, акционерам ответы и разъяснения;
- ✓ Запрашивает информацию у реестродержателя Банка в объеме, установленном Советом директоров;
- ✓ Осуществляет контроль над сроками исполнения решений, принятых Советом директоров.

7.4. Размер вознаграждения секретаря Совета директоров устанавливается решением Совета директоров.

Статья 8. Компетенция Совета директоров

8.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, а также принятие решения о начале новой хозяйственной деятельности, не носящей вспомогательного или дополнительного характера по отношению к осуществляемой;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка;
- 5) определение председательствующего на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Банка;
- 7) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 10) определение количественного состава и избрание членов Правления Банка, назначение Председателя Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий. Определение размера оплаты труда исполнительных органов;
- 10.1) формирование комитетов Совета директоров Банка, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10.2) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций;
- 12) выдвижение аудиторской организации для утверждения на очередном Общем собрании акционеров Банка и утверждение условий договора с аудиторской организацией, определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Банка;



- 15) утверждение внутренних документов Банка, а именно: положения о Службе внутреннего аудита Банка, порядка организации и проведения проверок Службой внутреннего аудита Банка, положения о филиалах и представительствах Банка, утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров, утверждение внутренних документов Банка (типа общей политики, стратегии, порядка) по вопросам оценки и управления банковскими рисками, и др., за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
- 16) создание и ликвидация филиалов Банка, открытие и закрытие представительств Банка, переводение филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (внутренних структурных подразделений других филиалов Банка);
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 21) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением организаций, принятие решений об участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 22) утверждение кандидатур на должности заместителей Председателя Правления Банка, главного бухгалтера Банка и его заместителей по представлению Председателя Правления Банка;
- 23) утверждение бюджета Банка на очередной финансовый год и внесение изменений и дополнений в него;
- 24) утверждение планов по стратегическому развитию Банка;
- 25) предложение на рассмотрение Общим собранием акционеров Банка вопросов, указанных в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- 27) определение лица, выполняющего функции секретаря Общего собрания акционеров Банка;
- 28) согласие на совершение или последующее одобрение совершения Банком следующих сделок:
 - по получению займов или любых авансов либо кредитов в любой форме (включая любую сделку, по своему коммерческому действию аналогичную заимствованию денежных средств или получению аванса либо кредита) на сумму более 500 млн. руб., помимо кредитов на обычных условиях, предлагаемых банками при заимствовании денежных средств в ходе обычной и надлежащей хозяйственной деятельности.;
 - связанных с осуществлением Банком существенных расходов (совокупная сумма расходов превышает 3 000 000 рублей) или принятием на себя финансовых обязательств капитального характера, включая приобретение имущества на условиях аренды или найма с правом последующего выкупа, кроме как в отношении оргтехники и оборудования, разумно необходимых в ходе обычной хозяйственной деятельности;
 - по заключению любого договора лизинга, найма с правом последующего выкупа, аренды недвижимости;
 - по продаже, передаче, аренде, предоставлению по лицензии или иному распоряжению принадлежащим Банку на праве собственности либо арендуемым имуществом или любой его частью или любым вещным правом на него (кроме как в ходе обычной хозяйственной деятельности) ;
 - по заключению Банком с третьими лицами любого соглашения о простом товариществе, лицензионных соглашений, партнерстве, разделе прибылей или роялти;



- по заключению Банком любого договора с любым поставщиком продукции на срок свыше 6 (шести) месяцев и на совокупную сумму покупки, превышающую 3 000 000 рублей;
- связанных с осуществлением любых инвестиций, если только такие инвестиции не предусмотрены Бизнес-планом или совокупная сумма таких инвестиций не превышает 3 000 000 рублей;
- 29) принятие решений или выработка рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий (о вынесении вопроса о реорганизации Банка на собрание акционеров; приобретение 30 и более процентов голосующих акций Банка (поглощение) и т.п.);
- 30) принятие решений о выплате вознаграждений, утверждение трудовых договоров, предусматривающих возможность единовременных выплат работникам сумм, в т.ч. бонусов, премий, более 3 000 000 (трёх миллионов) рублей;
- 31) утверждение трудовых договоров с работниками Банка, предусматривающих дополнительные гарантии и компенсации по сравнению с Трудовым кодексом РФ, при увольнении работников;
- 32) принятие решений о создании Банком юридических лиц, а также об участии Банка и о прекращении участия Банка в уставном капитале юридических лиц, за исключением решений об участии Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 33) назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита, а также определение вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита;
- 34) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка (банковской группы), в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку (банковской группе), так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка (банковской группы) рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- 35) 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;
- 36) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
- 37) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
- 38) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию участников Банка;
- 39) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю Службы управления рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);



40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

8.3. К компетенции Совета директоров в рамках осуществления внутреннего контроля за деятельностью Банка относятся следующие вопросы:

- 1) создание и обеспечение функционирования эффективного внутреннего контроля в Банке;
- 2) регулярное рассмотрение и обсуждение с исполнительными органами на заседаниях вопросов об организации внутреннего контроля и мерах повышения его эффективности, ознакомление с отчетами исполнительных органов Банка о реализации выработанных на предыдущих заседаниях Совета директоров Банка рекомендаций и решениях по вышеуказанным вопросам;
- 3) систематическое ознакомление с отчетами руководителя Службы внутреннего аудита о проведенных им проверках деятельности Банка и выявленных нарушениях требований нормативных актов. Заседание Совета Директоров по рассмотрению вопросов, указанных в п. 17.3.3. Устава, проводится в первый месяц каждого календарного квартала, следующего за отчетным;
- 4) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- 5) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннему контролю характеру, масштабам и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- 6) контроль за соблюдением Положения о Службе внутреннего аудита Банка.

8.4. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами, Уставом Банка и Положением «О Совете директоров АО КБ «Модульбанк».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительному органу Банка.

Статья 9. Основные положения регламента заседаний Совета директоров

9.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Банка, руководителя службы внутреннего аудита или аудитора Банка, исполнительного органа Банка, а также иных лиц, определенных Уставом Банка.

9.2. Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Председателем Правления Банка.

9.3. Вопросы избрания Председателя и формирование секретариата Совета директоров решаются на первом заседании вновь избранного Совета директоров.

9.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- ✓ указание на инициатора проведения заседания;
- ✓ формулировки пунктов повестки дня;
- ✓ четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- ✓ форму проведения заседания.

9.5. Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня.

9.6. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания - членом Совета директоров, Председателем Правления, председателем ревизионной комиссии, аудитором и иными лицами, определенными Уставом Банка.

Председатель Совета директоров Банка имеет право отказать в созыве заседания Совета директоров Банка если:

- а) лицо (лица) или орган Банка, требующие созыва заседания Совета директоров, не относятся к лицам или органам, указанным в п. 9.1. настоящего Положения;



б) все указанные в требовании о созыве заседания Совета директоров Банка вопросы, предлагаемые ко включению в повестку дня заседания Совета директоров, не относятся к компетенции Совета директоров Банка. Если часть указанных в требовании о созыве заседания Совета директоров вопросов, предлагаемых ко включению в повестку дня заседания Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров, то Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров с повесткой дня, состоящей из остальных вопросов, указанных в требовании.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров Банка об отказе в проведении заседания Совета директоров Банка направляется лицу, представившему требование, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия.

9.7. Требование о созыве заседания Совета директоров может быть сдано в подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, направлено заказным письмом в адрес Банка. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате его сдачи в подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, дате получения Банком почтового отправления.

9.8. В течение 15 календарных дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

9.9. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме собраний или путем проведения заочного голосования (заочная форма).

9.10. Проведение собрания предусматривает совместное присутствие членов Совета директоров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, допускается участие в заседании путем использования дистанционных каналов связи, в том числе систем видео-конференц-связи. В случае невозможности присутствия на собрании член Совета директоров имеет право до начала заседания представить Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров Банка свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме. Представленное членом Совета директоров Банка письменное мнение подшивается к протоколу и учитывается при подсчете кворума и результатов голосования на собрании Совета директоров Банка.

9.11. Заочная форма проведения заседания предусматривает определение мнения членов Совета директоров Банка по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней заочного голосования.

9.12. Сообщение о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров Банка в письменной форме либо заказным письмом, либо с использованием электронной почты или телефаксной (факсимильной) связи, либо курьером, либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения.

9.13. Сообщение о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено всем членам Совета директоров не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания. Если сообщение не было направлено членам Совета директоров в установленный срок, то Председатель Совета директоров имеет право снять с повестки дня заседания Совета директоров рассматриваемые вопросы по требованию членов Совета директоров либо по собственной инициативе.

В необходимых случаях заседание Совета директоров может быть созвано без соблюдения установленных выше сроков направления сообщения о проведении заседании Совета директоров Банка. Нарушение сроков направления сообщения о проведении заседании Совета директоров Банка не является основанием для признания решения Совета директоров недействительным.

9.14. В сообщении о проведении заседания Совета директоров Банка должны быть указаны:

- ✓ повестка дня заседания Совета директоров Банка;
- ✓ форма проведения заседания Совета директоров Банка (собрание или заочное голосование);
- ✓ в случае проведения заседания Совета директоров в форме собрания – дата, место, время проведения заседания Совета директоров Банка;
- ✓ в случае проведения заседания Совета в заочной форме – дата окончания приема бюллетеней для голосования, номер факса и/или адрес электронной почты, по которому могут направляться



заполненные бюллетени, а также почтовый адрес, по которому должны направляться оригиналы заполненных бюллетеней;

✓ дату окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

В случае проведения заседания Совета директоров к сообщению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и проект бюллетеня для голосования (проект решений).

9.15. Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня определяется по дате почтового оправления, по дате отправления факса, дате отправления электронного сообщения или дате непосредственного вручения документов члену Совета директоров.

9.16. Дата предоставления бюллетеней для голосования членами Совета директоров определяется по дате их поступления в подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, либо дате получения Банком почтового отправления или факса, или сообщения на адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

9.17. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были предоставлены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9.18. По итогам заочного голосования секретарь осуществляет подсчет голосов. При этом датой проведения заседания считается дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9.19. Совет директоров обязан утверждать план своей работы на 3 либо 6 месяцев.

9.20. Каждое заседание Совета директоров начинается с заслушивания отчета секретаря о выполнении ранее принятых Советом директоров решений.

9.21. На заседании Совета директоров секретарем ведется протокол.

9.22. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

9.23. В протоколе заседания указываются:

- ✓ дата, место и время его проведения;
- ✓ лица, присутствующие на заседании;
- ✓ повестка дня заседания;
- ✓ вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- ✓ принятые решения;
- ✓ особое мнение членов Совета директоров, если таковое было высказано.

9.24. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

9.25. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

9.26. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

Статья 10. Принятие решений Советом директоров

10.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом Банка, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.



10.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или внутрибанковскими положениями не предусмотрен иной порядок. Решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, не заинтересованными в сделке.

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

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

10.5. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

10.6. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.7. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания. Данным решением должны быть утверждены:

- ✓ формулировка пунктов повестки дня;
- ✓ форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- ✓ перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- ✓ дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- ✓ дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- ✓ адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

10.8. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.9. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров осуществляет подсчет голосов.

10.10. Решения, принятые Советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров в срок не позднее 3 рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета директоров.

Статья 11. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

11.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности в соответствии с Уставом Банка, настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Банка.

Член Совета директоров, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, должен не позднее двух дней письменно сообщить об этом кредитной организации.

11.2. Члены Совета директоров имеет право на получение от исполнительных органов Банка и сотрудников Банка информации, необходимой для осуществления ими своих функций.

11.3. Члены Совета директоров обязаны:

- ✓ прилагать максимальные усилия для активного участия в работе Совета директоров Банка;
- ✓ действовать в интересах Банка и его акционеров добросовестно и разумно;
- ✓ выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Банка и Советом директоров;
- ✓ не позднее 2 рабочих дней со дня избрания в Совет директоров Банка заполнить анкету кандидата в Совет директоров по установленной Банком России форме, указав дату и место рождения, гражданство, данные паспорта, место регистрации и адрес фактического места жительства, номер



контактного телефона, знание иностранных языков, сведения о деловой репутации, сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) кандидата на должность, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии), а также сообщить секретарю Совета директоров электронный адрес для отправления сообщений, материалов и иной информации, и незамедлительно информировать секретаря Совета директоров Банка об их изменениях;

✓ не позднее 2 рабочих дней со дня избрания в Совет директоров Банка предоставить секретарю Совета директоров сведения о трудовой деятельности и членстве в органах управления юридических лиц в настоящее время и за последние пять лет (в том числе по совместительству), принадлежащих им акциях (долях) в уставном капитале юридических лиц, а также иные сведения, которые должны сообщаться Банком о членах Совета директоров в Центральный банк Российской Федерации и иные государственные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и незамедлительно сообщать секретарю Совета директоров Банка обо всех изменениях в содержании ранее сообщенных сведений;

✓ использовать принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Банка только в соответствии с целями и задачами Банка и в пределах компетенции, определенной Уставом Банка и настоящим Положением.

Члены Совета директоров обязаны обеспечивать предоставление документов, подтверждающих их квалификацию, деловую репутацию, в Банк и Банк России в случаях и порядке, установленных законодательством.

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

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

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

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

11.7. Член Совета директоров Банка, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Банка узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.8. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Банка может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

11.9. Несостоятельность Банка считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Банка, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Банка.

Статья 12. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Банком сделки

12.1. Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Банком сделки, если он сам, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- ✓ являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- ✓ являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- ✓ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- ✓ в иных случаях, определенных Уставом Банка.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

12.2. Члены Совета директоров обязан довести до сведения Банка информацию о своей (ем) супруге, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьях и сестрах, усыновителях и усыновленных, а также в течение 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 сделок, обязаны уведомить Банк:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 12.2, после получения Банком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, члены Совета директоров обязаны уведомить Банк об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении..

12.3. Информация предоставляется на дату избрания Совета директоров, а в последующем – по мере совершения событий, влияющих на изменение информации.

Статья 13. Вознаграждение членам Совета директоров

13.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,



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

Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров начисляется и выплачивается при условии обязательного личного присутствия на всех заседаниях Совета директоров в течение календарного месяца, за который выплачивается вознаграждение.

Статья 14. Комитеты и комиссии Совета директоров

14.1. Для углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Банка, Совет директоров может создавать комитеты и комиссии из числа своих членов, работников Банка и привлеченных лиц.

14.2. Комитеты и комиссии Совета директоров Банка действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми Советом директоров.

14.3. Комитеты Совета директоров создаются для изучения важных проблем деятельности Банка, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров. Руководство деятельностью комитета осуществляет по поручению Совета директоров член Совета директоров.

14.4. Комиссии Совета директоров формируются для изучения текущих вопросов развития и проектов Банка. Руководитель комиссии Совета директоров назначается решением Совета директоров Банка.

14.5. Члены комитетов и комиссий Совета директоров в целях исполнения задач, возложенных на указанные комитеты и комиссии, вправе пользоваться соответствующими помещениями и оргтехникой Банка.

14.6. Размер вознаграждения членам комитетов и комиссий Совета директоров утверждается Советом директоров.

15. Внесение изменений в Положение «О Совете директоров АО КБ «Модульбанк»»

15.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием акционеров.

15.2. Положение о Совете директоров АО КБ «Модульбанк»» утверждается, дополняется и изменяется решением Общего собрания акционеров Банка. Решение об его утверждении, дополнении или изменении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Банка.

15.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.

15.4. Если в результате изменения законодательных или иных нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться требованиями законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Перечень Приложений к Положению «О Совете директоров АО КБ «Модульбанк»»

1. Анкета кандидата в члены Совета директоров АО КБ «Модульбанк».
2. Подтверждение деловой репутации и соблюдения установленных законодательством ограничений членом Совета директоров АО КБ «Модульбанк».

Приложение № 1
к Положению «О Совете Директоров»
АО КБ «Модульбанк»»

АНКЕТА
кандидата в члены Совета директоров АО КБ «Модульбанк»

1. Фамилия Имя Отчество	
2. Дата и место рождения	
3. Гражданство	
4. Место регистрации	
5. Адрес фактического места жительства (почтовый адрес с указанием индекса)	
6. Контактный телефон и электронная почта	
7. Паспортные данные	
8. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	
9. Сведения о высшем профессиональном образовании (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации):	
9.1 наименование образовательной организации	
9.2. год окончания	
9.3. квалификация (степень)	
9.4. направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
10. Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка) за последние 5 лет:	
10.1. наименование образовательной организации	
10.2. наименование освоенной программы	
10.3. дата освоения	
11. Сведения об ученой степени / ученом звании: Дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	

12. Наличие судимости	
13. Применялось ли запрещение заниматься определенным видом деятельности	
14. Сведения о наличии фактов увольнения ввиду несоответствия занимаемой должности	
15. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	

16. Должности, занимаемые в настоящее время (в том числе по совместительству) и членство в органах управления (Совет директоров/Наблюдательный совет, Правление и т.п.):

Дата назначения (избрания) дд.мм.гггг.	Наименование организации	Должность	Место нахождения

17. Сведения о трудовой деятельности и членство в органах управления за последние 5 лет (необходимо указать точные даты, точное наименование организации и занимаемой должности в соответствии с записями в трудовой книжке, а также указать работу по совместительству)

Дата назначения (избрания) дд.мм.гггг.	Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности) дд.мм.гггг.	Наименование организации – места работы	Должность (в том числе членство в Совете директоров (наблюдательном совете), Правлении юридического лица)	Описание служебных обязанностей

18. Сведения о владении акциями/долями в уставных капиталах юридических лиц:

Наименование юридического лица	Местонахождение юридического лица	Доля в уставном капитале (%)

19. Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом:
20. Сведения о ближайших родственниках (родители, бабушки, дедушки, супруги, братья, сестры, дети)

Родство	ФИО	Дата и место рождения



21. Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата), которые могут предоставить информацию о соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации кандидата

ФИО	Наименование организации, должность	Контактный телефон

22. Предпочтительный(ы)е способ(ы) получения информации и материалов (укажите нужное):

22.1. электронная почта: _____

22.2. почтовое отправление

22.3. иное: _____

Я, _____,

являясь кандидатом в члены Совета директоров АО КБ «Модульбанк», в настоящий момент и в случае избрания меня членом Совета директоров АО «Модульбанк» заявляю следующее:

1. подтверждаю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для избрания в состав Совета директоров АО КБ «Модульбанк»;
2. в целях соблюдения банковского законодательства Российской Федерации, а также законодательства о ценных бумагах, я даю свое согласие на предоставление моих персональных данных, требуемых в соответствии с действующим законодательством в Центральный банк Российской Федерации и его территориальные подразделения;
3. в целях соблюдения законодательства Российской Федерации я даю свое согласие на предоставление моих персональных данных в структуры Министерства внутренних дел Российской Федерации с целью получения справок об отсутствии судимости и отсутствии наказания в виде дисквалификации, с последующей передачей этой информации, подтвержденной документально, в Центральный банк Российской Федерации и его территориальные подразделения;
4. в целях соблюдения норм законодательства и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации даю согласие о раскрытии моих персональных данных в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
5. в соответствии со ст. 82 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обязуюсь уведомлять АО КБ «Модульбанк» о юридических лицах, в отношении которых я, мой супруг(а), полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, либо в органах управления которых они занимают должности и об известных им совершаемым или предполагаемым сделкам, в которых они могут быть признаны заинтересованными.
6. в случае изменения сведений, указанных мною в настоящей Анкете, обязуюсь уведомить АО КБ «Модульбанк» в течение 5 рабочих дней с даты таких изменений.

Указанная выше информация является верной и актуальной по состоянию на _____ 20__ г.
дата

_____/ _____
Подпись

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Положению «О Совете Директоров»
АО КБ «Модульбанк»»

АО КБ «Модульбанк»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

деловой репутации и соблюдения установленных законодательством ограничений

Я, _____, паспорт гражданина РФ серия ____ номер _____ выдан _____, дата выдачи: «__» _____ г., код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____, настоящим подтверждаю, что отсутствуют основания, установленные статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания моей деловой репутации несоответствующей, а также подтверждаю, что соблюдаю установленные федеральными законами ограничения, указанные в пункте 2.12 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз».

_____/_____/

Подпись

ФИО

«__» _____ 20__ г.