


г. Москва
2017 год

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Директоров Публичного Акционерного Общества «ВИНБАНК»

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим Собранием
акционеров Публичного Акционерного
Общества «ВИНБАНК» 19.01.2017 г.
(Протокол № 1 от 23 января 2017 г.)
Председатель Совета Директоров
ПАО «ВИНБАНК»
С.Е. Марьин



1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) регулирует деятельность Совета Директоров Публичного Акционерного Общества «ВИНБАНК» (далее – Общество), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего Собрания акционеров Общества.
1.3. При осуществлении своей деятельности Совет Директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

II. Компетенция Совета Директоров Общества.

2.1. Компетенция Совета Директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества.
2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

III. Права и обязанности членов Совета Директоров Общества.

3.1. Члены Совета Директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета Директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета Директоров Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета Директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета Директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества они признаются липами, имеющими заинтересованность в совершении Общественных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета Директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета Директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета Директоров Общества, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета Директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии информации и документов, связанных с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
- 8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета Директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью членства в Обществе (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членства в Обществе Директоров Общества в соответствии с внутренними документами Общества, утвержденными соответствующими решениями Общего Собрания акционеров Общества;
- 10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Общества с ними - также таким договором.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета Директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета Директоров Общества. Член Совета Директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета Директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять такую конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета Директоров Общества.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета Директоров Общества, должна быть направлена членам Совета Директоров Общества и секретарю Совета Директоров Общества исполнителями органами и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за два рабочих дня до проведения заседания Совета Директоров Общества.

3.4. Члены Совета Директоров Общества обязаны:

- 1) осуществлять в соответствии с уставными компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;
- 2) активно участвовать в работе Совета Директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета Директоров и его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;
- 3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;
- 4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет Директоров Общества;
- 5) уведомлять Совет Директоров Общества:

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;
- о включении в список кандидатов для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительного органа иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций (назначения) - о таком избрании (назначении);

- 6) не совершать действия, завлечено направленные на причинение вреда Обществу;
- 7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Общественным договором с ними - также таким договором.

IV. Состав Совета Директоров Общества.

4.1. Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо.

4.2. Совет Директоров Общества избирается в количестве, определенном решении Общего Собрания акционеров, но не менее семи человек. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Совет Директоров Общества возглавляет его Председатель.

4.4. Члены Правления Общества, входящие в состав Совета Директоров Общества, не могут составлять более одной четвертой от числа членов Совета Директоров Общества.

4.5. В состав Совета Директоров Общества могут избираться независимые директора, количество которых должно быть достаточным для обеспечения объективности, взвешенности и независимости принимаемых управленческих решений. Оценка независимости кандидатов или членов Совета Директоров производится Советом Директоров.

4.6. Члены Совета Директоров (кандидаты в члены Совета Директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах Директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямо или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества.

V. Избрание членов Совета Директоров Общества и прекращение их полномочий.

5.1. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим Собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего Собрания акционеров. Если годовое Общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия членов Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего Собрания акционеров.

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

5.3. В составе материалов к Общему Собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатов для голосования по избранию в состав совета Директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 2) информация о должности, занимаемой кандидатом;
- 3) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет Директоров Общества;

4) иная информация о кандидате, в том числе дополнительно предоставляемая самим кандидатом.

5.4. При выдвижении кандидата в члены Совета Директоров Общества получение от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет Директоров.

5.5. Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным

голосованием. Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.6. По решению Общего Собрания акционеров полномочия всех членов Совета

Директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.7. В случае если число членов Совета Директоров Общества становится менее

определенного Уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет Директоров

Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего Собрания

акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Общества. Оставшиеся

члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого

внеочередного Общего Собрания акционеров.

5.8. На одном из первых после избрания Совета Директоров Общества заседаний

Совета решением, принятым большинством голосов членов Совета Директоров,

участвующих в голосовании, утверждаются зоны ответственности членов Совета

Директоров, в том числе и не предусмотренные настоящим Положением.

VI. Председатель Совета Директоров.

6.1. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета

Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета

Директоров Общества.

Совет Директоров вправе из своего состава также избрать заместителей

Председателя Совета Директоров.

Избрание Председателя Совета Директоров, его заместителей, формирование его

комитетов и избрание Председателем комитетов Совета Директоров проводится на

первом заседании Совета Директоров, которое должно быть проведено в течение 30 дней

после проведения Общего Собрания акционеров, на котором был избран Совет

Директоров Общества. Решение о созыве первого заседания Совета Директоров Общества

принимается Председателем Совета Директоров Общества предыдущего состава (в

случае его переизбрания в новый состав Совета Директоров) или Председателем

Правления Общества.

6.2. Либо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Общества, не может быть одновременно Председателем или заместителем Председателя

Совета Директоров.

6.3. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета

Директоров, заместителей Председателя Совета Директоров.

6.4. Председатель Совета Директоров Общества организует работу Совета

Директоров, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них,

организует на заседаниях Совета Директоров ведение протокола, председательствует на

Общем Собрании акционеров.

6.5. Председатель Совета Директоров Общества должен обеспечивать эффективную

работу Комитетов Совета Директоров Общества, в том числе принимать на себя

инициативу по выдвижению членов Совета Директоров Общества в состав Комитетов

Совета Директоров Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и

учитывая предложение членов Совета Директоров Общества по формированию

Комитетов.

6.6. Председатель Совета Директоров поддерживает постоянные контакты с иными

органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения

максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом

Директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного

предоставления членам Совета Директоров Общества информации, необходимой для

принятия решений по вопросам повестки дня.

6.7. Председатель Совета Директоров определяет порядок работы Совета

9.1. Заседания Совета Директоров Общества проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным Советом Директоров Общества планом своей работы. План работы Совета Директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания Совета Директоров проводятся по инициативе Председателя Совета

IX. Созыв и порядок проведения заседаний Совета Директоров Общества.

8.1. В целях обеспечения деятельности Совета Директоров в Обществе может быть создан Аппарат Совета Директоров, возглавляемый руководителем Аппарата Совета Директоров.

8.2. Задачи и функции Аппарата Совета Директоров Общества, а также права и обязанности сотрудников Аппарата определяются Положением об Аппарате Совета Директоров.

VIII. Аппарат Совета Директоров.

8.1. В целях обеспечения деятельности Совета Директоров в Обществе может быть создан Аппарат Совета Директоров, возглавляемый руководителем Аппарата Совета Директоров.

8.2. Задачи и функции Аппарата Совета Директоров Общества, а также права и обязанности сотрудников Аппарата определяются Положением об Аппарате Совета Директоров.

8.3. В целях обеспечения деятельности Совета Директоров в Обществе может быть создан Аппарат Совета Директоров, возглавляемый руководителем Аппарата Совета Директоров.

8.4. В целях обеспечения деятельности Совета Директоров в Обществе может быть создан Аппарат Совета Директоров, возглавляемый руководителем Аппарата Совета Директоров.

8.5. В целях обеспечения деятельности Совета Директоров в Обществе может быть создан Аппарат Совета Директоров, возглавляемый руководителем Аппарата Совета Директоров.

8.6. В целях обеспечения деятельности Совета Директоров в Обществе может быть создан Аппарат Совета Директоров, возглавляемый руководителем Аппарата Совета Директоров.

8.7. В целях обеспечения деятельности Совета Директоров в Обществе может быть создан Аппарат Совета Директоров, возглавляемый руководителем Аппарата Совета Директоров.

VII. Секретарь Совета Директоров.

7.1. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета Директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета Директоров, который не является членом Совета Директоров Общества и назначается соответствующим решением Совета Директоров большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании.

7.2. Секретарь Совета Директоров Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета Директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета Директоров;
- формирует проекты повестки дня заседаний Совета Директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета Директоров;
- сообщает членам Совета Директоров о проведении заседаний Совета Директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденного повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
- осуществляет прием заполненных членами Совета Директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- ведет протоколы очных заседаний Совета Директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета Директоров или иному лицу, представляющему на заседании;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета Директоров Общества.

7.3. Секретарь Совета Директоров Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета Директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета Директоров;
- формирует проекты повестки дня заседаний Совета Директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета Директоров;
- сообщает членам Совета Директоров о проведении заседаний Совета Директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденного повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
- осуществляет прием заполненных членами Совета Директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- ведет протоколы очных заседаний Совета Директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета Директоров или иному лицу, представляющему на заседании;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета Директоров Общества.

Директоров Общества, по требованию члена Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

9.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета Директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета Директоров (вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью).

9.3. Члены Совета Директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за два календарных дня до даты проведения заседания. В исключительных случаях, по решению Председателя Совета Директоров, срок уведомления членов Совета Директоров о заседании Совета может быть уменьшен. При этом в любом случае срок уведомления должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета Директоров Общества к заседанию Совета Директоров.

9.4. Члены Совета Директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседания Совета Директоров Общества. Рекомендации Комитета Совета Директоров по вопросам повестки дня могут быть предоставляемы для ознакомления членам Совета Директоров как заранее, вместе с рассылаемыми документами, так и непосредственно на заседании Совета Директоров. Председателем Совета Директоров с учетом важности вопросов повестки дня. 9.6. В очной форме проводятся заседания Совета Директоров Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

2) избрание и переизбрание Председателя Совета Директоров Общества;

3) назначение исполнительного органа Общества и приостановление его полномочий, назначение временного исполнительного органа;

4) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о ликвидации Общества;

5) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);

6) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета Директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

7) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

8) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего ливиндентную политику Общества.

9.7. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества.

9.8. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и Уставом Общества. Каждый член совета Директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета Директоров Общества. Передача права голоса членом Совета Директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества, не допускается. 9.9. При проведении заседаний Совета Директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное

мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета Директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета Директоров Общества может быть направлено секретарю Совета Директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надежную идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

9.10. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета Директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

9.11. Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний совета Директоров Общества или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позицию каждого члена Совета Директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Совета Директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета Директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета Директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

Х. Комитеты Совета Директоров Общества.

10.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и преемственности рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Директоров Общества, по решению Совета Директоров формируются его консультативно-совещательные органы – Комитеты Совета Директоров.

10.2. Комитеты преемственно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, и представляют Совету Директоров Общества рекомендации.

10.3. Комитеты действуют на основании утвержденных Советом Директоров положений, которые определяет цели создания Комитетов, регламентируют деятельность, компетенцию и обязанности, порядок формирования и функционирования Комитетов.

10.4. Численный состав Комитетов, срок полномочий членов Комитетов определяются Советом Директоров Общества в соответствии с положениями о Комитетах. Членами Комитетов являются члены Совета Директоров Банка и иные лица. Члены Комитета могут занимать должности в исполнительных органах Банка.

10.5. Для руководства деятельностью Комитета решением Совета Директоров избирается Председатель Комитета из числа членов Совета Директоров.

Совет Директоров вправе также избрать из состава членов Комитета заместителя Председателя Комитета Совет Директоров.

10.6. В отсутствие Председателя Комитета на заседании Комитета Председательствует заместитель Председателя Комитета, а в случае и его отсутствия – член Комитета, избранный на заседании Комитета простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

10.7. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов Комитета Совета Директоров к информации (документам, материалам) Общества в порядке, установленном Положением о Комитете.

10.8. Председатели Комитетов должны регулярно информировать Совет Директоров Общества и его Председателя о работе своих комитетов.

10.9. Комитеты представляют Совету Директоров ежегодные отчеты о реализации выданных им задач. Ежегодные отчеты Комитетов Совета Директоров по решению Совета Директоров могут быть включены в состав годовой отчетности Банка, утверждаемой годовым Общим Собранием акционеров.

XI. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета Директоров Общества.

11.1. Члены Совета Директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

11.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета Директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета Директоров Общества должен уведомить об этом Совет Директоров Общества путем направления уведомления Председателю или Секретарю Совета Директоров. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета Директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета Директоров Общества имеется конфликт интересов, на заседании Совета Директоров Общества или его комитета с участием такого Члена Совета Директоров Общества.

11.3. Председатель Совета Директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета Директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании. Членам Совета Директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

11.5. Члены Совета Директоров Общества должны уведомлять Совет Директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций – о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета Директоров Общества и Секретарю Совета Директоров в разумный срок до даты, когда член Совета Директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организацией и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организацией.

XII. Оценка эффективности работы Совета Директоров.

12.1. Совет Директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета Директоров, его Комитетов и членов Совета Директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета Директоров является определение степени эффективности работы Совета Директоров, его Комитетов и членов Совета Директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета Директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

12.2. Оценка работы Совета Директоров, Комитетов и членов Совета Директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год.

12.3. Для проведения независимой оценки качества работы Совет Директоров периодически, но не реже одного раза в три года, привлекает внешнюю организацию (консультанта), определяемую Советом Директоров.

12.4. По результатам проведенной оценки Председатель Совета Директоров с учетом рекомендаций профильного Комитета формулирует предложения по совершенствованию работы Совета Директоров и его Комитетов. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета Директоров при необходимости дает

рекомендации по повышению квалификации членов Совета Директоров. По итогам
рекомендаций Обществом формируются и проводятся индивидуальные программы и
тренинги, проведение которых контролируется Председателем Совета Директоров.
12.5. Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета Директоров в
годовом отчете Общества.

XIII. Утверждение и изменение Положения.

13.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим
Собранием акционеров Общества и может быть изменено в том же порядке.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
10 (десять) листов.
Председатель Совета Директоров ПАО «БИНБАНК»
С.Е. Марьин



«23» января 2017 год.