

Открытое акционерное общество  
«  
«МТС-Банк»

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«МТС-Банк»  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от «29» июня 2012 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
Открытого акционерного общества  
«МТС-Банк»

Рег.№ \_\_\_\_\_

Введено Приказом ОАО «МТС-Банк»  
Рег.№ \_\_\_\_\_

г. Москва  
2012

<b>1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>3</b>

2.1	Цели и задачи Совета директоров .....	3
2.2	Права Совета директоров и его членов .....	4
2.3	Обязанности членов Совета директоров .....	4
2.4	Ответственность членов Совета директоров .....	5
2.5	Состав Совета директоров .....	6
2.6	Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров. ....	7
<b>3</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>8</b>
3.1	Председатель и заместители Председателя Совета директоров .....	8
3.2	Функции Председателя Совета директоров .....	9
3.3	Корпоративный секретарь .....	9
3.4	Формирование и работа комитетов Совета директоров .....	12
<b>4</b>	<b>ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>12</b>
4.1	Порядок созыва заседаний Совета директоров .....	12
4.2	Порядок проведения заседаний Совета директоров .....	13
4.3	Порядок принятия решений Советом директоров .....	14
4.4	Протокол заседаний Совета директоров. ....	14
<b>5</b>	<b>ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>15</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №1 .....</b>	<b>16</b>
	Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка .....	16
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №2 .....</b>	<b>17</b>
	Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров .....	17
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №3 .....</b>	<b>18</b>
	<b>СОГЛАСИЕ.....</b>	<b>18</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №4 .....</b>	<b>19</b>
	Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров .....	Ошибка! Закладка не определена.

## **1 Общие положения**

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (в дальнейшем именуется Банк).
- 1.2 Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Банка.
- 1.3 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа управления Банка.
- 1.4 Совет директоров является коллегиальным органом управления Банка, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Банка.
- 1.5 Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Банка в пределах его компетенции.
- 1.6 Решения Совета директоров обязательны для Исполнительных органов Банка.

## **2 Цели и задачи Совета директоров. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров. Формирование состава Совета директоров.**

### **2.1 Цели и задачи Совета директоров**

#### **2.1.1 Основными целями Совета директоров являются:**

- 1) разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль за ее реализацией;
- 2) обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Банка;
- 3) повышение капитализации Банка, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Банка;
- 4) сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- 5) защита прав и законных интересов акционеров Банка.

#### **2.1.2 Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:**

- 1) разработка стратегической и общей экономической политики Банка, контроль за ее реализацией;
- 2) осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов и высших должностных лиц Банка;
- 3) организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- 4) определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Банка;
- 5) формирование эффективной организационной структуры и системы управления Банком;
- 6) оценка банковских и иных рисков, влияющих на деятельность Банка;
- 7) обеспечение устойчивого финансового положения Банка;
- 8) утверждение планов и бюджетов Банка;
- 9) определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;

- 10) проведение оценки результатов деятельности Банка и его органов;
- 11) определение условий выплаты дивидендов;
- 12) определение критериев формирования управленческого персонала;
- 13) разработка систем, методов мотивации и стимулирования исполнительных органов и персонала;
- 14) обеспечение раскрытия полной точной и объективной информации о Банке;
- 15) обеспечение соблюдения Банком законодательства Российской Федерации;
- 16) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
- 17) обеспечение эффективной системы внутреннего контроля.

2.1.3 Компетенция Совета директоров определена Уставом Банка.

## **2.2 Права Совета директоров и его членов**

2.2.1 Совет директоров вправе:

- 1) заслушивать отчеты должностных лиц Банка в соответствии со своей компетенцией;
- 2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионной комиссией;
- 3) образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Банка и сторонних экспертов;
- 4) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов; вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Банка;
- 5) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- 6) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов;
- 7) совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.2.2 Член Совета директоров имеет право:

- 1) требовать от должностных лиц и работников Банка предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Банка. Запрос о предоставлении информации направляется через Секретаря Совета директоров на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров.
- 2) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Банка;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

## **2.3 Обязанности членов Совета директоров**

2.3.1 Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров.

2.3.2 Член Совета директоров обязан:

- 1) быть лояльным к Банку;
- 2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

- 3) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка;
- 4) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 5) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- 6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 8) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- 9) представлять Банку следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Банку для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Банк;
- 10) доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:
  - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- 11) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
- 12) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка, уведомлять Председателя Совета директоров Банка о своем намерении заключить сделку с акциями Банка;
- 13) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Совета директоров Банка, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Банка;
- 14) в соответствии с утвержденным в Банке положением «О работе с инсайдерской информацией и предотвращении манипулирования рынком» не раскрывать и не использовать такую информацию.

## **2.4 Ответственность членов Совета директоров**

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

2.4.2 Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов. Под конфлик-

том интересов понимается возможность возникновения ситуации, когда интересы члена Совета директоров или интересы связанных с ним лиц входят в конфликт с интересами Банка. В случае наличия или возможности возникновения такого конфликта член Совета директоров обязан немедленно поставить об этом в известность Совет директоров.

2.4.3 Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

2.4.4 Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.5 Банк вправе осуществлять страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к Директору/Директорам третьими лицами или акционерами Банка, в связи с бизнес-решениями или иными действиями такого Директора/Директоров, совершенными им в должности члена Совета директоров Банка или его дочерних и зависимых обществ.

## **2.5 Состав Совета директоров**

2.5.1 Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Банка.

2.5.2 Члены Исполнительного органа Банка не могут составлять более 25 процентов численного состава Совета директоров Банка.

2.5.3 В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, 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.

2.5.4 Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

2.5.5 В состав Совета директоров Банка могут входить (рекомендуется) независимые директоры. Независимым признается член Совета директоров, который:

- 1) на момент избрания не являлся работником или должностным лицом Банка или группы лиц, в которую входит Банк, в течение последних 5 лет;
- 2) не имеет или в течение последних трех лет не имел существенных деловых отношений с Банком вне зависимости от того, были ли данные отношения прямыми, либо соответствующий директор выступал в них в качестве партнера, акционера, директора либо руководящего сотрудника какой-либо компании, которая имела соответствующие отношения с Банком, в том числе не являлся стороной по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Банка;
- 3) не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Банка, иное, чем вознаграждение за выполнение функций члена Совета директоров, не участвует в реализуемых Банком опционных схемах, либо иных схемах, выплаты по которым основаны на результатах деятельности, и пенсионных схемах;

- 4) не имеет тесных семейных отношений и не является супругом, родителем, сыном или дочерью, братом или сестрой директоров, руководящих работников, должностных лиц, консультантов Банка;
- 5) не является аффилированным лицом Банка (за исключением членства в Совете директоров Банка) и его аффилированных лиц, не является руководителем дочернего или зависимого общества; одновременно не является членом Совета директоров компаний, существенным образом связанных с другими членами Совета директоров Банка, либо иным образом не связан с другими членами Совета директоров Банка через участие в компаниях или органах управления соответствующих компаний, связанных с другими членами Совета директоров Банка;
- 6) независимый член Совета директоров Банка по истечении 5-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не может рассматриваться как независимый;
- 7) не является представителем крупного акционера Банка или государства.

2.5.6 В состав Совета директоров Банка могут входить Неисполнительные директора – члены Совета директоров, не являющиеся членами исполнительных органов Банка.

2.5.7 На первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания акционеров, на котором данный Совет директоров был избран, определяется статус каждого из членов Совета директоров Банка.

## **2.6 Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров.**

2.6.1 Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка, настоящим Положением и положением об Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании акционеров.

2.6.2 Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении №2 к настоящему Положению.

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

2.6.4 Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Банка.

2.6.5 Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии.

2.6.6 Акции Банка, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Банка.

2.6.7 Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка.

2.6.8 При выдвижении членов Совета директоров акционеры предоставляют Банку следующую информацию о кандидатах:

- 1) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;
- 2) возраст кандидата;
- 3) сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;
- 4) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет;
- 5) сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров (и/или в комитеты Совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- 6) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;
- 7) информация о владении кандидатом акциями Банка (с указанием их количества);
- 8) сведения о характере отношений кандидата с Банком (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Банка - членом Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Председателем Правления, является ли членом Комитета Совета директоров Банка, а также занимает ли какие-либо иные должности в Банке; получает ли вознаграждение за участие в органах управления и контроля Банка, за участие в Комитете Совета директоров и т.д.);
- 9) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Банка и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Положению), подписанное кандидатом;

2.6.9 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

2.6.10 Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения Общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.

2.6.11 По решению Общего собрания акционеров, могут быть прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров Банка одновременно и в любое время до истечения срока полномочий.

### **3 Организация работы Совета директоров**

#### **3.1 Председатель и заместители Председателя Совета директоров**

3.1.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

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

3.1.3 Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

3.1.4 Члены Совета директоров вправе избрать заместителей Председателя Совета директоров, которые осуществляют функции Председателя Совета директоров во время его отсутствия.

#### **3.2 Функции Председателя Совета директоров**

3.2.1 Председатель Совета директоров:



- 1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Банка, акционерами, третьими лицами;
- 2) планирует и организует работу Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) определяет форму проведения заседаний;
- 5) формирует повестку дня заседания;
- 6) организует на заседаниях ведение протокола;
- 7) обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- 8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- 9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию Комитетов Совета директоров и по их персональному составу;
- 10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;
- 11) подписывает от имени Банка договор с Председателем Правления;
- 12) председательствует на Общем собрании акционеров;
- 13) несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров Банка.

3.2.2 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка и его заместителей его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

### **3.3 Корпоративный секретарь**

3.3.1 По представлению Председателя Совета директоров Совет директоров назначает Корпоративного секретаря Банка. Решение принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании.

3.3.2 Корпоративный секретарь является должностным лицом Банка.

3.3.3 Корпоративный Секретарь Банка является руководителем Аппарата (Секретариата) Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Банка.

3.3.4 Корпоративным секретарем Банка может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:

- 1) высшее образование;
- 2) стаж работы в области корпоративного управления не менее 3 лет;
- 3) знание норм корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов Банка, бирж и др.);
- 4) знание нормативных документов, отражающих передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления;
- 5) владение персональным компьютером;
- 6) навыки ведения переговоров;
- 7) личные качества и навыки: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение;
- 8) отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.3.5 Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.

3.3.6 Корпоративный секретарь осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Банка, в т.ч.:

- 1) осуществляет подготовку и обеспечивает проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава и иных внутренних документов Банка;
- 2) организует подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- 3) обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Банка правил и процедур корпоративного поведения, установленных требованиями законодательства, внутренними документами Банка, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Банка;
- 4) организует взаимодействие между Банком и его акционерами;
- 5) организывает и участвует в разработке и последующей актуализации Кодекса корпоративного поведения, Устава Банка, внутренних документов: положений об органах управления и порядке реализации корпоративных процедур;
- 6) контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами Банка норм и требований корпоративного законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Банка. Незамедлительно докладывает Председателю Совета директоров обо всех выявленных нарушениях;
- 7) анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Банке, разрабатывает предложения по ее улучшению;
- 8) оказывает содействие Председателю Совета директоров в организации работы Совета директоров;
- 9) участвует в раскрытии информации о Банке, в том числе в актуализации информации официального сайта Банка в Интернете;
- 10) организует хранение документов в рамках своей компетенции.

3.3.7 По решению Совета директоров Банка на Корпоративного секретаря Банка лично, либо на одного из членов Аппарата (Секретариата) Совета директоров могут быть возложены обязанности Секретаря Совета директоров.

3.3.8 Секретарь Совета директоров Банка подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Банка.

3.3.9 Председатель Правления Банка заключает от имени Банка Трудовой договор с Секретарем Совета директоров в соответствии с решением и на условиях, определенных Советом директоров.

3.3.10 Секретарь Совета директоров:

- 1) извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- 2) направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 3) обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Банка;
- 4) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;
- 5) ведет протоколы заседаний Совета директоров;
- 6) обеспечивает хранение документов Совета директоров;

- 7) предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Банка по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- 8) при проведении заочного заседания Совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 9) получает в подразделениях Банка и предоставляет членам Совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности Банка;
- 10) ведет анкеты членов Совета директоров;
- 11) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;
- 12) оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров.

3.3.11 В рамках выполнения своих обязанностей Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров вправе:

- 1) запрашивать и получать у должностных лиц Банка, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- 2) собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- 3) проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Банк соответствующих документов.

3.3.12 Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров обязан:

- 1) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации;
- 2) при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров;
- 3) исполнять поручения Председателя Совета директоров

3.3.13 Ответственность Корпоративного секретаря / Секретаря Совета директоров:

- 1) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.
- 2) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Банке внутренним документам, коммерческую тайну.
- 3) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) о Банке в личных целях.
- 4) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

### **3.4 Формирование и работа комитетов Совета директоров**

3.4.1 В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффек-

тивности взаимодействия с менеджментом Банка при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает из своего состава Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создаются: Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по аудиту.

3.4.2 К работе Комитетов, в том числе в качестве его членов, могут привлекаться сотрудники Банка, представители акционеров, иные специалисты.

3.4.3 Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений и планов работы на год, утверждаемых Советом директоров.

3.4.4 Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего Комитета, должны быть предварительно проработаны таким Комитетом до их рассмотрения на Совете директоров Банка. В случае если соответствующее решение Комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров Банка.

3.4.5 Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Банка. Комитет не является органом управления Банка.

## **4 Заседания Совета директоров и принятие решений Советом директоров**

### **4.1 Порядок созыва заседаний Совета директоров**

4.1.1 Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на календарный год. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке). Планирование работы Совета директоров проводится в соответствии с порядком, изложенным в Регламенте работы Совета директоров Банка.

4.1.2 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, Председателя Правления Банка, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

4.1.3 Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня заседания;
- 2) формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- 3) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- 4) сопроводительные материалы.

4.1.4 Требование должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров.

4.1.5 Внеплановое заседание собирается в течение 15 дней со дня поступления требования о его проведении.

4.1.6 Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:

- 1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- 2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;

- 3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

4.1.7 Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 7 рабочих дней до проведения заседания по форме и в порядке, установленной Регламентом работы Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение №4).

4.1.8 Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания акционеров Банка, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания акционеров, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе старейшего члена Совета директоров, который должен созвать заседание не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

4.1.9 На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении секретаря Совета директоров (и/или Корпоративного секретаря Банка), о формировании Комитетов Совета директоров, об определении статуса членов Совета директоров.

## **4.2 Порядок проведения заседаний Совета директоров**

4.2.1 По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня), так и в заочной форме.

4.2.2 Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или настоящим Положением требуется больший кворум). Перед каждым заседанием, Секретарем Совета директоров проводится регистрация членов Совета, прибывших на заседание. На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной (телефонной) связи, в том числе видеоконференцсвязи. В последнем случае секретарь Совета директоров в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания.

4.2.3 На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

4.2.4 Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

4.2.5 Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом Банка требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится учет поступивших в Банк бюллетеней.

4.2.6 Совет директоров воздерживается от принятия заочным голосованием следующих решений:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров;
- 3) увеличение уставного капитала Банка;
- 4) предварительное утверждение годового отчета Банка;

- 5) назначение Председателя Правления Банка и утверждение условий договора с Председателем Правления Банка.

4.2.7 Дополнительные требования к порядку проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Регламентом работы Совета директоров Банка.

#### **4.3 Порядок принятия решений Советом директоров**

4.3.1 Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законом, Уставом Банка). В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, право решающего голоса принадлежит его заместителю.

4.3.2 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.

4.3.3 Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

4.3.4 Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

4.3.5 Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

#### **4.4 Протокол заседаний Совета директоров.**

4.4.1 На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется секретарем заседания не позднее трех дней после его проведения.

4.4.2 В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения, а также форма проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

4.4.3 Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.4.4 По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Банка, секретарь Совета директоров подготавливает и пре-

доставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

## **5 Оценка эффективности работы и вознаграждение членам Совета директоров**

5.1 Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк»

**Приложение №1**  
**к Положению о Совете директоров**  
**ОАО «МТС-Банк»**

**Сведения об отношениях члена Совета директоров  
с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка**

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с Председателем Правления Банка.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Банк является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев).
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Банка.
4. Отношение члена Совета директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Банк.
5. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Банка.

**Член Совета директоров**

---



**Приложение №2**  
**к Положению о Совете директоров**  
**ОАО «МТС-Банк»**

**Требования,**  
**предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров**  
**ОАО «МТС-Банк»**

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Опыт работы не менее 3 лет.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, представляющих услуги \_\_\_\_\_, а также являться аффилированным лицом таких компаний.

**Приложение №3**  
**к Положению о Совете директоров**  
**ОАО «МТС-Банк»**

**В Совет директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**ОАО «МТС-Банк»**

от \_\_\_\_\_

**СОГЛАСИЕ**

Я, \_\_\_\_\_, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «МТС-Банк» и, в случае избрания членом Совета директоров Общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Открытого акционерного общества «МТС-Банк».

**Сообщаю о себе следующие сведения:**

1. **Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:**
2. **Дата рождения:**
3. **Сведения об образовании:**
4. **Место работы и должности за последние 5 лет:**  
Период:  
Организация:  
Должность:
5. **Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**  
Период:  
Организация:  
Должность:
6. **Почтовый адрес для направления корреспонденции:**

**Акциями Открытого акционерного общества ОАО «МТС-Банк» владею / не владею.**

*Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов Открытого акционерного общества «МТС-Банк», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «МТС-Банк» сведений о кандидатах в Совет директоров.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

**Приложение №4**  
**к Положению о Совете директоров**  
**ОАО «МТС-Банк»**

**Открытое акционерное общество**  
**«МТС-Банк»**

Место нахождения Банка: \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_\_\_**  
**по вопросам повестки дня заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: *заочное голосование*

Дата заседания (окончания приема бюллетеней для голосования): «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: \_\_\_\_\_

<b>Член Совета директоров:</b>	<i>Ф.И.О.</i>
--------------------------------	---------------

<b>Вопрос повестки дня № ____:</b> <i>(Формулировка вопроса)</i> _____			
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b>  <i>(Формулировка решения)</i> _____	<b>Варианты голосования</b>		
	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Вопрос повестки дня № ____:</b> <i>(Формулировка вопроса)</i> _____ _____			
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b>  <i>(Формулировка решения)</i> _____	<b>Варианты голосования</b>		
	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>

*Выбранный Вами вариант голосования оставить без изменения, ненужные варианты зачеркнуть.*

**Подпись  
члена Совета директоров:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Расшифровка подписи)

*Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.  
Не подписанный бюллетень считается недействительным!*