

**Публичное акционерное общество
«МТС-Банк»
ПАО «МТС-Банк»**

УТВЕРЖДЕНО

**Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«МТС-Банк»
Протокол № ____
от «10» сентября 2021 г.**

ПОЛОЖЕНИЕ

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

Рег. № _____ от «__» _____ 2021 г.

**Введено в действие Приказом ПАО «МТС-Банк»
от «__» _____ 2021 г. № _____**

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	4
2.1 Цели и задачи Совета директоров	4
2.2 Права Совета директоров и его членов	5
2.3 Обязанности членов Совета директоров.....	6
2.4 Ответственность членов Совета директоров	8
2.5 Состав Совета директоров	8
2.6 Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров.	11
3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
3.1 Председатель и заместители Председателя Совета директоров.....	10
3.2 Функции Председателя Совета директоров	10
3.3 Корпоративный секретарь.....	14
3.4 Формирование и работа комитетов Совета директоров	13
4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.....	17
4.1 Порядок созыва заседаний Совета директоров	17
4.2 Порядок проведения заседаний Совета директоров	18
4.3 Порядок принятия решений Советом директоров	16
4.4 Протокол заседаний Совета директоров.	19
5 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	19
Порядок урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров Банка	19
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1	24
Анкета члена Совета директоров	24
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	29
Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров	29
ПРИЛОЖЕНИЕ №3	30
СОГЛАСИЕ	30
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.1	32
СОГЛАСИЕ	32
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.2	34

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ №4	41
Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров	41
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.1	42
Письменное мнение	42
ПРИЛОЖЕНИЕ №5	43
Образец титульного слайда	43
ПРИЛОЖЕНИЕ №6	44
Письменное подтверждение	44
ПРИЛОЖЕНИЕ №7	45
Подтверждение актуальности сведений	45

1 Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (в дальнейшем именуется «Банк» или «Общество»).
- 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, действуя напрямую или через свои Комитеты, 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.

2.1.4 При решении своих задач Совет директоров должен действовать справедливо, принимать во внимание интересы Банка, всех акционеров, а также иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Банка. Совет директоров должен принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления.

2.2 Права Совета директоров и его членов

2.2.1 Совет директоров вправе:

- 1) заслушивать отчеты должностных лиц и иных лиц о деятельности 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) по своему усмотрению выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Число кандидатов, выдвигаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответственно Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 5) включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Банка;
- 7) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- 8) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов;
- 9) 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. Запросы о предоставлении информации направляются через Секретаря Совета директоров на имя Председателя Совета директоров и должны быть подписаны его инициатором - членом Совета директоров;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 3) проверять протоколы заседаний Совета директоров;
- 4) требовать возмещения причиненных Банком убытков, оспаривать совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения

последствий недействительности ничтожных сделок Банка в порядке, установленном гражданским законодательством.

- 5) 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;
- б) 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, т.е. действовать в интересах Банка и всех его акционеров;
- 2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 3) разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на него обязанности, т.е. принимать взвешенные решения на основе разумно доступной существенной информации, в интересах Банка и всех его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития 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, а в случае невозможности своего участия в заседании заранее уведомлять Совет директоров с указанием причин;
- б) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем выражения своего мнения в письменном виде по вопросам повестки дня;
- 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) воздерживаться от участия в голосовании по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов;
- 9) оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;
- 10) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- 11) выполнять указания и поручения Совета директоров, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- 12) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешенного разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц;
- 13) в соответствии с утвержденным в Банке положением «О работе с инсайдерской информацией и предотвращении манипулирования рынком» не раскрывать и не использовать такую информацию;
- 14) 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 достиже-

ния своих целей в соответствии с Приложением №1.1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан незамедлительно извещать об этом Банк;

- 15) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
- 16) доводить до сведения Совета директоров информацию о своем намерении занять должность в составе органов управления иных юридических лиц или организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных юридических лиц или организаций – о таком избрании (назначении);
- 17) раскрывать информацию о прямом или косвенном владении ценными бумагами Банка¹, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка, уведомлять Председателя Совета директоров Банка о своем намерении заключить сделку с акциями Банка или производными финансовыми инструментами на такие акции;
- 18) представить в Банк сведения об изменении анкетных данных (подпункты 13-15 пункта 2.6.8. настоящего Положения), путем представления анкеты, заполненной по форме и в порядке, установленном Банком России с учетом произошедших изменений, с приложением копий документов, подтверждающих произошедшие изменения (указанные анкета и документы должны быть предоставлены в Банк не позднее 5 рабочих дней с момента изменения анкетных данных).

2.3.3 Раскрытие информации членом Совета директоров в соответствии с подпунктами 2.3.2(14) – 2.3.2(17) настоящего Положения должно быть произведено незамедлительно после возникновения обстоятельств, подлежащих раскрытию, в форме письменного заявления, раскрывающего соответствующую информацию, направленного на имя Председателя Совета директоров через Секретаря Совета директоров.

2.3.4 Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Банка, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров путем уведомления Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Раскрытие информации о наличии конфликта интересов должно быть сделано членом Совета директоров своевременно, в сроки, установленные в Приложении № 1 к настоящему Положению, но в любом случае до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или Комитета Совета директоров с участием такого члена Совета директоров. Имеющаяся у Общества информация о наличии конфликта интересов, как раскрытая членом Совета директоров, так и полученная иным образом (например, в ходе подготовки материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров) подлежит обязательному включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров определен в Приложении № 1 к настоящему Положению.

¹ Под ценными бумагами для целей настоящего Положения понимаются ценные бумаги (например, акции, облигации) и производные финансовые инструменты на ценные бумаги (например, депозитарные расписки на акции). Под косвенным владением понимается владение членом Совета директоров ценными бумагами Банка через подконтрольные члену Совета директоров юридические лица, а также владение ценными бумагами Банка связанными лицами члена Совета директоров.

- 2.3.5 Независимые члены Совета директоров играют ключевую роль в предотвращении корпоративных конфликтов и оценке существенных корпоративных действий Банка. Независимые директора предварительно оценивают и анализируют возможные действия и проекты решений Банка, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта.
- 2.3.6 Член Совета директоров, а также связанные с ним лица² не должны получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.
- 2.3.7 Член Совета директоров обязан соблюдать положения утвержденных в Банке политик и процедур, применимых к деятельности Совета директоров, в том числе Кодекса делового поведения и этики, Политики по соблюдению антикоррупционного законодательства, Политики по управлению конфликтом интересов (с особенностями, предусмотренными в Приложении № 1 «Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров»).

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 участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Банку убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.
- 2.4.2 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.
- 2.4.3 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 обществ.

2.5 Состав Совета директоров

- 2.5.1 Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров Банка в соответствии с 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 недееспособным, а также уведомившие Банк об отказе от

² Понятие «Связанные лица члена Совета директоров» содержится в Приложении № 1 «Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров».

своих полномочий (сложении полномочий). Отказ члена Совета директоров от своих полномочий должен быть сделан заблаговременно до заседания Совета директоров в письменной форме.

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

- 1) кандидат и (или) связанные³ с ним лица не являются или в течение 3 последних календарных лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Банка или группы лиц, в которую входит Банк, в течение последних 3 лет;
- 2) кандидат и (или) связанные с ним лица не являются членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Банк или является его подконтрольным лицом;
- 3) кандидат и (или) связанные с ним лица не получали вознаграждения и прочих материальных выгод от Банка и (или) подконтрольных ему юридических лиц в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Банка. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые кандидат и (или) связанные с ним лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров (Комитета Совета директоров) Банка и (или) подконтрольного ему юридического лица, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные кандидатом и (или) связанными с ним лицами по ценным бумагам Банка и (или) подконтрольного ему юридического лица;
- 4) кандидат и (или) связанные с ним лица не являются владельцами акций или выгодоприобретателями⁴ по акциям Банка или существенного контрагента⁵ Банка, составляющим более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);
- 5) кандидат и (или) связанные с ним лица не являются зависимыми от существенного акционера⁶ Банка, а именно:
 - а) не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Банка (юридического лица из группы лиц, в состав которой входит существенный акционер Банка);
 - б) не получали вознаграждение и прочие материальные выгоды от существенного акционера Банка (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Банка. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые кандидат и (или) связанные с ним лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена

³ Связанными лицами признаются супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с кандидатом (членом совета директоров) и ведущее с ним общее хозяйство.

⁴ Выгодоприобретателем по акциям Банка признается физическое лицо, которое в силу участия в Банке, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал Банка.

⁵ Существенным контрагентом Банка признается лицо, являющее стороной по договору (договорам) с Банком, размер обязательств по которым составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов либо 2 или более процента выручки (доходов) Банка (с учетом группы организаций, подконтрольных Банку) или существенного контрагента Банка (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент Банка).

⁶ Существенным акционером признается лицо, владеющее более 5 процентами уставного капитала или голосующих акций Банка.

- Совета директоров (Комитета Совета директоров) существенного акционера Банка (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные кандидатом и (или) связными с ним лицами по ценным бумагам существенного акционера Банка (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка);
- в) не являются членами Совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Банка или лицу, контролирующему существенного акционера Банка;
- г) не являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента Банка или конкурента Банка, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента Банка или подконтрольных ему юридических лиц;
- б) кандидат и (или) связные с ним лица не оказывают и в течение последних 3 лет не оказывали Банку или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних 3 лет не являлись членами органов управления и/или исполнительных органов Банка, оказывающих такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Банка, либо являлись работниками таких юридических лиц или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Банку соответствующих услуг;
- 7) кандидат и (или) связные с ним лица не оказывают Банку, контролирующему Банка лицу или подконтрольным Банку юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами органов управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Банку или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
- 8) кандидат и (или) связные с ним лица не являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, в котором любой из работников и (или) членов исполнительных органов Банка является членом Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям;
- 9) кандидат не занимал должность члена Совета директоров Банка в совокупности более 7 лет;
- 10) кандидат не связан с государством или муниципальными образованиями, органами государственной власти или местного самоуправления, а именно:
- а) не является и не являлся в течение года, предшествующего избранию в Совет директоров Банка, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;
- б) не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Банка, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»);
- в) не является и не являлся в течение года, предшествующего избранию в Совет директоров Банка, работником или членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением

работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной или муниципальной образовательной или научной организации по решению органов или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если он выдвигается для избрания в состав Совета директоров Банка, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества;

г) не имеет обязанности голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

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 РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. При подборе кандидатов в члены Совета директоров, принимаются во внимание рекомендуемые критерии подбора кандидатов, 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 применимым законодательством, Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка.

2.6.8 При выдвижении членов Совета директоров кандидаты предоставляют Банку следующую информацию и материалы о себе (по формам, установленным в Приложении № 3, Приложении № 3.1, Приложении №3.2, Приложении № 6, Приложении № 7 к настоящему Положению):

- 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 и организациях 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;
- 10) письменное подтверждение кандидатом того, что он не совершал действий, запрещенных российским и иным применимым антикоррупционным законодательством;
- 11) согласие кандидата соблюдать положения и требования антикоррупционного комплаенс, а также предоставлять необходимую информацию и совершать действия, предусмотренные Приложением №3.1 к настоящему Положению, при исполнении своих обязанностей в качестве члена Совета директоров;
- 12) подписанное кандидатом Соглашение о конфиденциальности по форме, предусмотренной Приложением № 3.2 к настоящему Положению;
- 13) анкету, заполненную по форме и в порядке, установленном Банком России, с приложением копии паспорта (иного, указанного в анкете документа, удостоверяющего личность), для ее представления в Банк России после избрания кандидата в состав Совета директоров Банка;
- 14) предусмотренное требованиями Банка России письменное подтверждение соблюдения установленных законодательством Российской Федерации ограничений по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Положению, для его представления в Банк России после избрания кандидата в состав Совета директоров Банка;
- 15) оригиналы документов о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что такие документы не выдаются (если кандидат в состав Совета директоров Банка является иностранным гражданином).

. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных доку-

ментов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с положениями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

В случае избрания кандидата в состав Совета директоров Банка на новый (следующий) срок, ранее представленные в Банк документы, указанные в подпунктах 12 – 14 настоящего пункта, не предоставляются, если содержащиеся в них сведения не изменились. В данном случае в Банк предоставляется письменное подтверждение актуальности сведений, составленное по форме Приложения № 7 к настоящему Порядку.

- 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.
- 2.6.12 Член Совета директоров может в любое время добровольно отказаться от своих полномочий (сложить с себя полномочия) путем подачи в Банк (на имя Председателя Совета директоров) заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров. Совет директоров сохраняет свои полномочия вне зависимости от возникших вакантных мест с учетом ограничений, установленных в пункте 2.5.3 настоящего Положения.

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. Члены Совета директоров могут избрать также Заместителей Председателя из их числа. Заместители Председателя осуществляют функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия. При избрании нескольких Заместителей Председателя Совета директоров компетенция каждого Заместителя определяется соответствующим решением Совета директоров. В случае отсутствия как Председателя, так и его Заместителей обязанности Председателя Совета директоров исполняются одним из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров
- 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.

3.2 Функции и обязанности 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 или управляющей компанией, если иное лицо не определено решением Совета директоров, осуществляет взаимодействие с указанными лицами по вопросам, вытекающим из заключенных с ними договоров;
- 12) председательствует на Общем собрании акционеров;
- 13) несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров Банка.

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 КоАП РФ.
- 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 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 Устава Банка, внутренних документов: положений об органах управления и порядке реализации корпоративных процедур и др.;
 - 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 иное лицо 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 бюл-

- летней, 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 РФ, а также внутренних документов Банка, в том числе Кодекса делового поведения и этики, Политики по соблюдению антикоррупционного законодательства и Политики по управлению конфликтом интересов;
 - 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.

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 эффективности 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.
- 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 и планов работы, утверждаемых Комитетами и согласованных с 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 год. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке).
- 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 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о его проведении. По решению Председателя Совета директоров указанный срок может быть сокращен.
- 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 5 календарных дней до проведения заседания по электронной почте. Уведомление о проведении заседания может быть направлено также по почте или иным способом, удобным для членов Совета директоров. В исключительных случаях допускается направление уведомле-

ния о проведении заседания и информационных материалов по вопросам повестки дня в сокращенные по решению Председателя Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение №4 к настоящему Положению).

- 4.1.8 Материалы по вопросам повестки дня, выносимые на заседание Совета директоров, направляются в виде презентаций (формат PDF и PPT) или докладов/меморандумов (формат DOC и PDF) на русском языке (в особых случаях допускаются материалы на английском языке) и должны содержать необходимый и достаточный объем информации, позволяющий членам Совета директоров принять обоснованное и объективное решение по вопросам повестки дня. Титульный слайд презентации должен быть оформлен в соответствии с Приложением №5 к настоящему Положению.
- 4.1.9 Первое заседание Совета директоров проводится, как правило, в течение двух недель после проведения Общего собрания акционеров Банка, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в течение двух недель, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе старейшего члена Совета директоров, который должен созвать заседание не позднее одного месяца после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.
- 4.1.10 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, 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 или Уставом Банка 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 при необходимости с предварительного разрешения Председателя Совета директоров обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания, предварительно предупредив об этом участников 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 Решение Совета директоров может быть принято путем заочного голосования, то есть без проведения заседания Совета директоров в очной форме. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в заочной форме осуществляется бюллетенями для голосования (Приложение № 4).

- 4.2.6 Члены Совета директоров будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если копии подписанных ими бюллетеней получены по электронной не позднее даты окончания приема бюллетеней. Заочное заседание Совета директоров считается состоявшимся, 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).
- 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 или Уставом Банка). В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 4.3.2 Член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, должен действовать в соответствии с Порядком урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров, установленном в Приложении № 1 к настоящему Положению.
- 4.3.3 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.
- 4.3.4 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть составлено по форме, содержащейся в Приложении № 4.1 к настоящему Положению, подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи. Письменное мнение должно быть представлено членами Совета директоров Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров до начала заседания. Письменное мнение может быть направлено членом Совета директоров посредством электронной связи с последующим предоставлением оригинала
- 4.3.5 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.
- 4.3.6 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.

4.4 Протоколы заседаний Совета директоров.

- 4.4.1 На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется секретарем заседания не позднее трех календарных дней после его проведения.
- 4.4.2 В протоколе заседания указываются:
- 1) место и время его 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 предоставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

5 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 ПАО «МТС-Банк».

Заключительные положения

- 6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МТС-Банк».
- 6.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и(или) Устава Банка нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и(или) Устава Банка, применяются нормы соответственно законодательства Российской Федерации и(или) Устава Банка.

Порядок урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров Банка

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров (далее – «Порядок») определяет особенности управления конфликтом интересов членов Совета директоров.
- 1.2. Порядок разработан в соответствии с нормами применимого законодательства, Уставом Банка и Политикой Банка по управлению конфликтом интересов.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Государственная организация - любой орган государственной власти и управления РФ и иностранных государств, их субъектов (включая государственные министерства, службы, агентства, государственные ведомства и их структурные подразделения) и орган местного самоуправления; любая политическая партия; все прямо или косвенно контролируемые государством юридические лица (российские или иностранные); юридические лица, деятельность которых воспринимается Банком как осуществление публичной функции для государства, за исключением исполнения требований законодательства; международные публичные организации.

Конфликт интересов - ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Совета директоров, либо факт занятия им или его Связанными лицами должностей в органах управления иных организаций, не входящих в Группу МТС, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им обязанностей (осуществление полномочий) в Банке.

Личная заинтересованность - возможность получения членом Совета директоров и(или) его Связанными лицами доходов (кроме доходов по трудовым договорам с Банком, являющихся постоянной частью оплаты труда) в виде денег, иного имущества, в т. ч. имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо иных выгод (преимуществ, в т.ч. в виде прощения долга).

Раскрытие - акт информирования о Конфликте интересов в соответствии с настоящим Порядком.

Связанные лица – для целей настоящего Порядка под Связанными лицами понимаются Члены семьи и физические лица или организации, с которыми член Совета директоров, и(или) Члены его семьи, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, которые обуславливают возникновение Личной заинтересованности.

Члены семьи – физические лица, состоящие в близком родстве или свойстве с членом Совета

директоров, а именно супруги (в т.ч. находящиеся в разводе и(или) состоящие в незарегистрированном (гражданском) браке), родители, дети, усыновители и усыновленные, опекуны и попечители, дедушки, бабушки, внуки; полнородные и неполнородные братья и сестры (в т.ч. двоюродные), а также их дети (в т.ч. усыновленные) и супруги; дети (в т.ч. усыновленные) супругов и супруги детей; братья, сестры (в т.ч. двоюродные) и родители (в т.ч. усыновители, опекуны), бабушки, дедушки и внуки супругов, а также иные лица, проживающие совместно и(или) ведущие с ним совместное хозяйство.

Члены Совета директоров – физические лица, избранные в Совет директоров и являющиеся его действующими членами (включая Председателя Совета директоров).

3. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

Управление Конфликтами интересов с участием членов Совета директоров осуществляется в соответствии с применимым законодательством, Уставом Банка, Политикой Банка по управлению Конфликтом интересов, с учетом решений и рекомендаций органов управления, комитетов и менеджмента Банка, а также с учетом правоприменительной практики, и базируется на принципах фидуциарных обязанностей членов Совета директоров (обязанность действовать в интересах Банка добросовестно и разумно).

Ключевыми принципами управления Конфликтом интересов являются:

- незамедлительное Раскрытие сведений о Конфликте интересов членом Совета директоров;
- добровольный отказ от действий (а в отдельных случаях – от бездействия) в ситуации, характеризующейся Конфликтом интересов, до принятия Банком решения о его урегулировании;
- разграничение полномочий – Банк стремится четко разграничивать полномочия членов органов управления, иных органов, комитетов и работников Банка по принятию решений таким образом, чтобы исключить Конфликт интересов, а в случае возникновения Конфликта интересов минимизировать его последствия путем урегулирования;
- индивидуальное рассмотрение и оценка рисков при выявлении каждого случая Конфликта интересов и его урегулировании;
- принцип «4 (четыре) глаз» при принятии решений, при рассмотрении ситуаций и выборе мер по урегулированию Конфликта интересов;
- справедливость и независимость – лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть Конфликт интересов, не должны влиять на принятие решений о рассмотрении и урегулировании их Конфликтов интересов;
- конфиденциальность процесса Раскрытия сведений о Конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Банка и члена Совета директоров при урегулировании Конфликта интересов;

- защита члена Совета директоров от преследования в связи с Раскрытием Конфликта интересов;
- ответственность за убытки, причиненные Банку виновными действиями (бездействием), в том числе в результате непринятия мер по Раскрытию и(или) урегулированию Конфликта интересов.

4. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

4.1. Выявление Конфликта интересов

Мониторинг появления Конфликта интересов осуществляется членами Совета директоров в отношении самих себя и своих Связанных лиц на постоянной основе путем сопоставления фактов и обстоятельств с сущностью определений из настоящего Порядка и Политики Банка по управлению конфликтом интересов (например, «Конфликт интересов», «Личная заинтересованность», «Связанные лица»).

4.2. Раскрытие Конфликта интересов

Своевременное Раскрытие ситуаций Конфликта интересов является одним из проявлений надлежащего исполнения фидуциарных обязанностей членами Совета директоров и может производиться одним из следующих способов:

- в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты избрания в Совет директоров член Совета директоров направляет Корпоративному секретарю Банка заполненную форму согласно Приложению № 1.1 к Положению о Совете директоров;
- незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты изменения сведений, содержащихся в ранее направленной форме согласно Приложению № 1.1 к Положению о Совете директоров, член Совета директоров направляет Корпоративному секретарю Банка обновленную форму согласно Приложению № 1.1 к Положению о Совете директоров;
- незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, когда член Совет директоров узнал или должен был узнать, что у него есть или может возникнуть Конфликт интересов, он направляет письменное уведомление, раскрывающее соответствующую информацию, через Корпоративного секретаря Банка на имя Председателя Совета директоров (либо на Председателя Комитета по аудиту Совета директоров в случае, когда Конфликт интересов возникает или может возникнуть у Председателя Совета директоров);

в случае, когда член Совет директоров узнает, что у него есть или может возникнуть Конфликт интересов, непосредственно во время заседания Совета директоров, он может сделать уведомление устно непосредственно в ходе заседания до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется Конфликт интересов, с отражением ситуации Конфликта интересов и принятых мер по его урегулированию в протоколе заседания Совета директоров. При возникновении условий, ведущих к прекращению Конфликта интересов, о

котором ранее сообщалось Банку, член Совета директоров должен сообщить об этом способом, аналогичным процедуре Раскрытия Конфликта интересов.

В рассмотрении Конфликта интересов и его урегулировании (предоставлении рекомендаций по урегулированию) участие принимает Служба антикоррупционного комплаенс Банка.

4.3. Рассмотрение, урегулирование и исполнение мер урегулирования Конфликта интересов

Основной мерой урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров является воздержание от участия в голосовании, а в случае, если Конфликт интересов не может быть урегулирован таким образом, применяются иные дополнительные меры.**4.3.1. Урегулирование конфликта интересов путём воздержания от участия в голосовании**

Член Совета директоров, имеющий Конфликт интересов по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, воздерживается от участия в голосовании по такому вопросу повестки дня.

В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика Конфликта интересов, Председатель Совета директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий Конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров. В случае Конфликта интересов, выявленного Председателем Совета директоров в отношении себя, он принимает решение о целесообразности присутствия при обсуждении соответствующего вопроса на заседании Совета директоров, руководствуясь Ключевыми принципами управления Конфликтами интересов (раздел 3 настоящего Порядка).

Если Конфликт интересов урегулирован и исчерпан путем воздержания от участия в голосовании по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров имеется Конфликт интересов, информация об этом указывается в протоколе заседания Совета директоров без заполнения формы согласно Приложению 1.1 к Положению о Совете директоров.

4.3.2. Урегулирование Конфликта интересов в ситуациях, когда содержание Конфликта интересов требует иных дополнительных мер помимо (вместо) воздержания от участия в голосовании

Если содержание Конфликта интересов не позволяет урегулировать и исчерпать Конфликт интересов путем воздержания от участия в голосовании, рассмотрение и урегулирование Конфликта интересов членов Совета директоров осуществляется в порядке, в сроки и в соответствии с процедурами, установленными Политикой по управлению конфликтом интересов. При необходимости к исполнению мер урегулирования Конфликта интересов членов Совета директоров привлекается Председатель Совета директоров или иные лица в соответствии с Политикой Банка по управлению конфликтом интересов.

Член Совета директоров, раскрывший Конфликт интересов, подлежит обязательному уведомлению о ходе рассмотрения и урегулирования Конфликта интересов.

4.3.3. Действия Банка в ситуации, когда член Совета директоров, имеющий Конфликт интересов, отказался воздержаться от участия в голосовании

В случае, если, несмотря на выявленный Конфликт интересов у члена Совета директоров и полученные рекомендации Общества (в том числе Службы антикоррупционного комплаенс Банка) воздержаться от участия в голосовании, член Совета директоров отказался воздержаться от участия в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества, по которому у него имеется Конфликт интересов, принимаются следующие меры:

- если участие в голосовании в нарушение полученных рекомендаций воздержаться от участия в голосовании не повлияло на результаты голосования по вопросу повестки дня, информация о факте голосования и о нарушении настоящего Положения в части порядка урегулирования Конфликта интересов может быть включена по решению Совета директоров Общества в состав сведений о кандидате в случае его выдвижения в Совет директоров Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению следующего Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- если участие в голосовании в нарушение полученных рекомендаций воздержаться от участия в голосовании повлияло на результаты голосования по вопросу повестки дня, информация о факте голосования и о нарушении настоящего Положения в части порядка урегулирования Конфликта интересов включается по решению Совета директоров Общества в состав сведений о кандидате в случае его выдвижения в Совет директоров Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению следующего Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- в случае неоднократного участия в голосовании в нарушение полученных рекомендаций воздержаться от участия в голосовании, Совет директоров Общества обязан рассмотреть вопрос о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с вопросом об избрании нового состава Совета директоров Общества.

5. ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Возможными ситуациями Конфликта интересов членов Совета директоров являются, но не ограничиваются ими⁷:

- Деловое решение в отношении сделки между Банком и мажоритарным акционером и/или компанией, входящей в Группу мажоритарного акционера, принятое в условиях занятия членом Совета директоров должности в органах управления компании, входящей в Группу мажоритарного акционера:

Пример: Член Совета директоров голосует по вопросу, касающемуся одобрения или рассмотрения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между Банком с одной стороны и мажоритарным акционером МТС или компанией, входящей в его Группу, с другой стороны – при условии, что такой член Совета директоров одновременно занимает

⁷ Расширенный, но не исчерпывающий список примеров возможных ситуаций Конфликта интересов приведен в Политике Банка по управлению конфликтом интересов

должность в органах управления мажоритарного акционера или компаний, входящих в его Группу.

- Сторонняя занятость/ занятие руководящих должностей:

Пример: Член Совета директоров желает занять должность в органе управления компании, являющейся конкурентом Банка и(или) Группы МТС на одном из рынков присутствия.

- Деловое решение в отношении Банка, принятое в условиях занятия должности в компании, входящей в Группу конкурента:

Пример: Член Совета директоров занимает аналогичную должность в Совете директоров другого общества, являющегося конкурентом Банка и(или) Группы МТС на одном из рынков присутствия, и голосует по вопросу, касающемуся сделок с компанией Группы конкурента, либо деятельности Банка на том же рынке, на котором действует конкурент.

- Использование Деловой возможности в личных интересах или интересах Связанных лиц:

Пример: Член Совета директоров в силу должностных полномочий имеет доступ к информации, представляющей коммерческую ценность для организации-конкурента, руководителем которой является Член семьи такого члена Совета директоров.

- Подарки, культурно-развлекательные или представительские мероприятия:

Пример: Член Совета директоров получает значительную скидку на товары организации, которая является или стремится стать Контрагентом Банка и в отношении которой требуется принять решение о продолжении или начале сотрудничества, при этом подобные скидки не предоставляются этой организацией другим лицам на стандартной основе.

6. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Члены Совета директоров, имеющие вопросы по процессу выявления и урегулирования их Конфликтов интересов, либо сомнения в правильности своей оценки наличия (отсутствия) таких Конфликтов интересов, а также вопросы, касающиеся положений настоящего Порядка, могут обращаться за разъяснениями к Корпоративному секретарю Общества.

Приложение № 1.1
к Положению о Совете
директоров
ПАО «МТС-Банк»

АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Ф.И.О. _____

Дата рождения: _____

Примечание: Анкета заполняется, исходя из имеющейся у Вас информации.

Раздел 1: Информация, раскрываемая для целей выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и целей обеспечения регулярного, своевременного, достоверного и полного отражения в консолидированной финансовой отчетности ПАО «МТС-Банк», составляемой по международным стандартам финансовой отчетности («МСФО»), актуальной информации об операциях со связанными сторонами

1.1. Юридические лица, в которых Вы или Ваши Члены семьи⁸ являетесь членом совета директоров или иных коллегиальных органов (в т.ч. комитетов и совещательных органов):

Юридическое лицо (наименование, место нахождения, ИНН, регистрационный номер для иностранных юридических лиц)	Сфера деятельности юридического лица	Период связанности ⁹	Коллегиальный орган	Указать себя либо Члена семьи с указанием степени родства

1.2. Юридические лица, в которых Вы или Ваши Члены семьи являетесь единоличным исполнительным органом, членом Правления или иных исполнительных органов:

Юридическое лицо (наименование, место нахождения, ИНН, регистрационный номер)	Сфера деятельности юридического лица	Период связанности	Исполнительный орган	Указать себя либо Члена семьи, с указанием степени

⁸ Члены семьи - лица, состоящие в близком родстве или свойстве, а именно супруги (в т.ч. находящиеся в разводе и(или) состоящие в незарегистрированном (гражданском) браке), родители, дети, усыновители и усыновленные, опекуны и попечители, дедушки, бабушки, внуки; полнородные и неполнородные братья и сестры (в т.ч. двоюродные), а также их дети (в т.ч. усыновленные) и супруги; дети (в т.ч. усыновленные) супругов и супруги детей; братья, сестры (в т.ч. двоюродные) и родители (в т.ч. усыновители, опекуны), бабушки, дедушки и внуки супругов, а также иные лица, проживающие совместно и(или) ведущие с ним совместное хозяйство.

⁹ Период связанности – период времени, в течение которого в отношении Вас или Ваших ближайших родственников выполнялось одно из условий настоящей Анкеты (указать с округлением до одного, двух или трех лет).

для иностранных юридических лиц)				родства

1.3. Юридические лица, в которых Вы или Ваши Члены семьи владеете отдельно или в совокупности 20% или более акций (иных финансовых инструментов) либо долей в уставном (складочном) капитале, а также юридические лица, в которых Вы или Ваши подконтрольные организации¹⁰, Ваши Члены семьи или их подконтрольные организации являетесь контролирующими лицами¹¹ или имеете право давать обязательные указания¹²:

Юридическое лицо (наименование, место нахождения, ИНН, регистрационный номер для иностранных юридических лиц)	Сфера деятельности юридического лица	Период связанности	Доля	Указать себя либо Члена семьи с указанием степени родства

1.4. Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых Вы можете быть признаны заинтересованным лицом:

Информация о сделке, в которой Вы можете быть признаны заинтересованным лицом	
Вид сделки (договора) (если известен)	
Стороны сделки (если известны)	
Дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если известна)	
Предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны)	
Иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, которую Вы считаете необходимым сообщить	
Основания заинтересованности Вас в совершении обществом сделки	

¹⁰ Подконтрольные организации — юридические лица, в которых Вы или Ваши родственники имеете право прямо или косвенно (через другие юридические лица) распоряжаться более 50 % голосов в общем собрании участников/акционеров либо, право назначать единоличный исполнительный орган или более 50 % состава коллегиального органа управления.

¹¹ Контролирующие лица — лица, имеющее право прямо или косвенно (через другие юридические лица) 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.

¹² Право давать обязательные указания может вытекать из договора, соглашения с этим юридическим лицом или с иным лицом, а также в силу иных причин и оснований.

В случае сомнений в том, является ли юридическое лицо Вашей подконтрольной организацией, Вы можете обратиться за разъяснениями в Банк (к Корпоративному секретарю Банка).

Раздел 2: Информация о Конфликте интересов¹³ (заполняется, исходя из имеющейся у Вас информации, и в отношении фактов, ранее не раскрытых в Анкете)

2.1. Перечислите все юридические лица (наименование, ИНН), кроме ПАО «МТС-Банк» и Дочерних обществ ПАО «МТС-Банк», которые являются Контрагентами/Клиентами/Конкурентами, где Вы и(или) Ваши Связанные лица¹⁴ (кроме перечисленных в пп. 1.1., 1.2. Анкеты), являетесь руководителем, уполномоченным на принятие решений/заключение сделок от имени юридического лица, и(или) членом его органа(ов) управления?

№ п/п	Наименование	ИНН

2.2. Перечислите все юридические лица (наименование, ИНН), кроме ПАО «МТС-Банк» и юридических лиц, указанных в пункте 1.3. настоящей Анкеты, которые являются Контрагентами/Клиентами/Конкурентами (и) или Дочерними обществами ПАО «МТС-Банк», и в которых Вы и(или) Ваши Связанные лица имеют финансовый интерес (в форме собственности (1% и более) в отношении долей, акций (иных финансовых инструментов):

№ п/п	Наименование	ИНН	Доля владения

2.3. Известно ли Вам о каких-либо отношениях, договоренностях, сделках в связи с Вашей деятельностью в компании Группы МТС, которые могут создать ситуацию Конфликта интересов у Вас или Ваших Связанных лиц, кроме сделок, указанных в п.1.4.? Если да, опишите их (без указания ФИО):

2.4. Есть ли у Вас Связанные лица, работающие в Группе МТС и/или Конкуренте¹⁵, кроме указанных в пп. 1.1. и 1.2. Анкеты? Если да, укажите степень родства/связанности (без указания ФИО), регион, организацию, департамент, отдел и занимаемую должность:

№ п/п	Степень родства/связности	Регион	Наименование организации	Департамент/отдел/должность

¹³ Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Совета директоров, либо факт занятия им или его Связанными лицами должностей в органах управления иных организаций, не входящих в Группу МТС, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им обязанностей (осуществление полномочий) в Обществе.

¹⁴ Связанные лица - совместно именуемые Ваши Члены семьи и физические лица или организации, с которыми Вы, и(или) Ваши Члены семьи, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, которые обуславливают возникновение Личной заинтересованности.

¹⁵ Конкурент - Организация, осуществляющая продажу или приобретение товаров (работ, услуг) на тех товарных рынках, где действует ПАО «МТС», в т.ч. на рынках фиксированной и мобильной связи, включая передачу данных.

2.5. Если Ваше Связанное лицо занимает должность в Государственной организации¹⁶, осуществляющей контрольные, надзорные или регуляторные функции в отношении ПАО «МТС-Банк», укажите степень родства/связанности (без указания ФИО), его должность и место работы (наименование, ИНН (при наличии)):

№ п/п	Степень родства/связанности	Регион	Наименование организации	Департамент/отдел/должность

Персональные данные, содержащиеся в настоящей форме и полученные непосредственно от субъекта персональных данных или с его согласия, обрабатываются Публичным акционерным обществом «МТС-Банк», расположенным по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1, с целью осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с Уставом. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения. Условия прекращения обработки персональных данных: отзыв согласия на обработку персональных данных, достижение цели обработки персональных данных, утрата необходимости в ее достижении.

« _____ » _____ 20 _____ года

(подпись)

(Ф. И. О.)

¹⁶ Государственная организация - любой орган государственной власти и управления РФ и иностранных государств, их субъектов (включая государственные министерства, службы, агентства, государственные ведомства и их структурные подразделения) и орган местного самоуправления; любая политическая партия; все прямо или косвенно контролируемые государством юридические лица (российские или иностранные); юридические лица, деятельность которых воспринимается обществом как осуществление публичной функции для государства, за исключением исполнения требований законодательства; международные публичные организации

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____
(фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированный по адресу: _____

паспорт: _____ выдан _____
(серия) (номер) (дата выдачи) (кем выдан)

_____, код подразделения _____ - _____, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ПАО «МТС-Банк», находящему по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1, а также, по поручению ПАО «МТС-Банк» АО «Делойт и Туш СНГ», находящемуся по адресу: 125047, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, **на обработку моих персональных данных в составе сведений о моих фамилии, имени и отчестве, сведений об имеющихся долях в уставном (складочном) капитале юридических лиц** путем их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения, с целью проведения аудита систем внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности ПАО «МТС», составляемой по международным стандартам финансовой отчетности, включая отражение актуальной информации об операциях со связанными сторонами.

Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты отзыва. Отзыв согласия (полный или частичный) может быть осуществлен в любой момент времени путем направления в ПАО «МТС-Банк» соответствующего заявления в письменной форме.

« _____ » _____ 20 _____ года

(подпись)

(Ф. И. О.)

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

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

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Опыт работы не менее 3 лет.
3. Отсутствие судимости за преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат должен соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона №395-1, а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

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

В ПАО «МТС-Банк»

от _____
(Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров)

СОГЛАСИЕ

Я, _____ (Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров), настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» (далее — «Общество») в случае избрания членом Совета директоров Общества, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Общества.

Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:

Паспорт:

2. Гражданство:

3. Дата рождения:

4. Сведения об образовании:

5. Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления корреспонденции:

6. Адрес местожительства кандидата и контактный телефон для связи с ним:

7. Место работы и должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность:

8. Должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Наименование юридического лица	Должность	Срок полномочий	
		Дата избрания	Срок избрания

9. Сведения о юридических лицах, участником которых является кандидат

Наименование юридического лица	Акции, доли, пай в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату

Акциями Акционерного общества « _____ » владею (в количестве _____ (указать размер доли) / не владею.

10. Сведения о юридических лицах, в которых родственники кандидата (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) владеют 20 или более процентами акций (долей) или занимают должности в органах управления:

Наименование юридического лица	Степень родства с родственником	Акции, доли в уставном (складочном) капитале юридического лица, принадлежащие родственнику кандидата	Должность, занимаемая родственником кандидата в органе управления Юридического лица

11. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

Ф.И.О. родственника, степень родства, должность:

12. Сведения о привлечении кандидата к административной ответственности за правонарушения в области финансов за последние 5 лет.

Подтверждаю, что не совершал действий, запрещенных действующим российским и иным применимым антикоррупционным законодательством.

Персональные данные, содержащиеся в настоящей форме и полученные непосредственно от субъекта персональных данных, обрабатываются ПАО «МТС-Банк», расположенным по адресу: 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1 с целью обеспечения трудовых и производственных процессов и выполнения законодательства, связанного с трудом граждан (налогового, трудового, социального и т.п.). Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (смешанным способом), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

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

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания и по истечении 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо, в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением причин.

Выражаю согласие на проведение проверки Обществом или его участниками на предмет моего соответствия требованиям комплаенс и деловой этики и на использование результатов данной проверки для целей процедуры по моему выдвижению в члены Совета директоров Общества.

_____/_____/_____
(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

Приложение № 3.1
к Положению о Совете директоров
ПАО «МТС-Банк»

В Совет директоров
ПАО «МТС-Банк»

от _____

(Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров/
Правления/Ревизионной комиссии (здесь и далее по
тексту выбрать нужный орган,
в который будет избираться кандидат))

СОГЛАСИЕ

Я, _____, настоящим подтверждаю, что в рамках выполнения своих обязанностей в качестве члена Совета директоров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Общество») обязуюсь соблюдать нижеизложенные принципы и требования.

- а) При исполнении обязанностей члена Совета директоров Общества или действуя от имени и/или в интересах Общества, я не буду:
- предлагать, обещать, согласовывать или предоставлять денежные платежи или другие ценности, включая (без ограничения) деловые подарки, возмещение расходов, скидки, развлекательные мероприятия и т.д., а также любую финансовую и иную выгоду государственным должностным лицам или представителям коммерческих организаций с целью повлиять на их действия (обеспечить бездействие), склонить их к недобросовестному исполнению должностных обязанностей и/или получить неправомерное коммерческое преимущество;
 - запрашивать, соглашаться на получение или получать денежные платежи или другие ценности, а также любую финансовую или иную выгоду, если получение указанного платежа или выгоды само по себе является нарушением должностных обязанностей или других юридических обязательств, либо представляет собой вознаграждение за такое нарушение;
 - выступать в качестве посредника во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть совершать непосредственную передачу взятки по указанию взяткодателя или взяткополучателя, а также любым другим образом содействовать взяткодателю и/или взяткополучателю в достижении или исполнении договоренности о передаче взятки или о коммерческом подкупе;
- б) Ознакомлен с содержанием:
- Антикоррупционной политики ПАО «МТС-Банк» (расположенного по адресу: <https://www.mtsbank.ru/upload/iblock/50a/antikorrupcionnaya-politika-pao-mts-bank.pdf>);
 - Кодекса Этики ПАО «МТС-Банк» (расположенного по адресу: <https://www.mtsbank.ru/upload/iblock/cda/kodeks-ehiki-pao-mts-bank.pdf>).

- Политики предотвращения конфликта интересов в ПАО «МТС-Банк» (расположенного по адресу: <https://www.mtsbank.ru/upload/iblock/563/politika-predotvrashcheniya-konflikta-interesov-pao-mts-bank-novyyj-nomer-publichnyj-dokument.pdf>);
- в) Обязуюсь соблюдать принципы и требования указанных выше документов, применимые ко мне как к члену Совета директоров Общества;
- г) Даю согласие по запросу Общества предоставлять письменное подтверждение соблюдения требований Общества в области деловой этики и соблюдения применимого законодательства;
- д) Соглашаюсь по запросу Общества включить специальные антикоррупционные условия (антикоррупционную оговорку) в текст договора с Обществом;
- е) Соглашаюсь по инициативе Общества проходить обучение по вопросам применимого к Группе МТС антикоррупционного законодательства и деловой этики;
- ж) Соглашаюсь по запросу Общества предоставлять необходимые пояснения и содействовать Обществу в установлении обстоятельств отдельных сделок и операций, в том числе в рамках подготовки ответов на запросы регуляторных органов;
- з) Не осуществляю деятельность в интересах лиц, занимающих должности государственной (муниципальной) службы и имеющих конфликт интересов при исполнении своих должностных (служебных) обязанностей.

(подпись)

« _____ » _____ 20__ г

Приложение №3.2

к Положению о Совете директоров
ПАО «МТС-Банк»

**Типовая форма Соглашения о конфиденциальности, подписываемого с кандидатом
в члены Совета директоров ПАО «МТС-Банк»**

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ № _____

от «__» _____ 20__ г.

_____, дата и место рождения:
_____, паспорт _____ №
_____, выдан (кем) _____
(когда) _____ г., проживающий по адресу:
_____, (далее – «Получающая Сторона») с

одной стороны, и

ПАО «МТС-Банк», созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1. (далее – «_____», «**Передающая Сторона**»), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,

далее также совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**», принимая во внимание, что Получающая Сторона рассматривает возможность выдвижения (или выражает настоящим соглашением свое согласие на выдвижение) своей кандидатуры для избрания в состав Совета директоров _____;

Стороны заключили настоящее юридически обязывающее соглашение (далее – «**Соглашение**») в качестве основания предоставления информации одной Стороной другой Стороне, в целях достижения описанных выше целей каждой из Сторон, упорядочивания циркуляции информации между Сторонами, а также для обеспечения режима конфиденциальности предоставляемой информации, включая ее охрану и неразглашение.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Термины, используемые в настоящем Соглашении с заглавной буквы, имеют присвоенное им значение, указанное ниже, если из контекста явно не вытекает иное, и могут употребляться в единственном или во множественном числе.

1.1. Конфиденциальная информация

- (а) **«Конфиденциальная информация»** – любая информация, в том числе договоры, презентации, финансовые данные, отчетность, заключения внешних консультантов и другие документы, деловая переписка, аудиовизуальные материалы и иные сведения, которую Передающая Сторона предоставила Получающей Стороне в бумажном, цифровом, электронном или любом ином виде на любых носителях в любой форме и любым способом, в том числе в письменной или устной форме, посредством электронного или факсимильного сообщения, компьютерной связи, предоставления доступа через размещение в офисе, в переговорных или иных помещениях, в виртуальных комнатах данных, сетевых папках, веб-порталах, серверных ресурсах с возможностью удаленного доступа по сети Интернет, системах электронного документооборота и т.п. до или после заключения настоящего Соглашения.
- (б) В зависимости от степени ценности Конфиденциальной информации для Передающей Стороны такая информация может маркироваться Передающей Стороной при необходимости по ее усмотрению следующим образом:
- (i) грифом «Конфиденциально» и/или
 - (ii) грифом «Коммерческая тайна», а если требуется, то дополнительно указанием наименования и адреса местонахождения Передающей Стороны или иными грифами, как сочтет нужным Передающая Сторона.
- Любая информация, предоставленная Передающей Стороной любым способом Получающей Стороне, будет считаться Конфиденциальной информацией и охраняться в соответствии с Соглашением независимо от маркирования указанными выше грифами, кроме исключений, перечисленных ниже.
- Независимо от любых положений настоящего Соглашения не считается Конфиденциальной информацией любая информация, которая:
- (i) не может являться Конфиденциальной информацией в силу закона;
 - (ii) была общедоступной/общеизвестной или стала такой вследствие раскрытия Передающей Стороной или иными лицами;
 - (iii) получена Получающей Стороной из любых источников на неконфиденциальной основе или по основаниям / на условиях, которые не обязывают Получающую Сторону соблюдать конфиденциальность или освобождают от такой обязанности;
 - (iv) самостоятельно создана Получающей Стороной на базе информации, полученной из открытых источников.
- (в) Если информация, являющаяся Конфиденциальной информацией в соответствии с настоящим Соглашением, используется любым способом в форме, отличной от той, в которой данная информация была предоставлена Передающей Стороной любым способом Получающей Стороне (например, в результате изменения текста, перефразирования и т.п.), такая информация считается Конфиденциальной информацией notwithstanding на все такие отличия.

1.2. Инсайдерская информация

- (а) **«Инсайдерская информация»** – существенная непубличная информация, в том числе информация, включенная в Перечень инсайдерской информации ПАО «МТС-Банк», утвержденный в установленном законодательством РФ порядке.
- (б) Информация считается **«существенной»**, если разумный инвестор с большой степенью вероятности посчитает ее важной при принятии решения, касающегося инвести-

ций, или если такая информация значительно изменит общее содержание сведений о Компании, доступных инвесторам, или в значительной степени способна повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг.

- (в) Информация является «**непубличной**», если она не получила широкое распространение и не стала доступной инвесторам через средства массовой информации, а также с помощью прочих незапрещённых методов раскрытия информации, предназначенных для распространения информации среди широкого круга лиц. Распространение слухов, даже если они являются достоверными и опубликованы в средствах массовой информации, не считается действительным публичным распространением информации. После публичного распространения информации должно пройти 48 часов, для того чтобы рынок прореагировал на информацию. Только по истечении 48 часов информация считается публичной.
- (г) Инсайдерская информация всегда является Конфиденциальной информацией.

1.3. Получающая Сторона и Передающая Сторона

- (а) «**Получающая Сторона**» - Сторона, которая получает Конфиденциальную информацию от другой Стороны.
- (б) «**Передающая Сторона**» - Сторона, которая передает Конфиденциальную информацию другой Стороне.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Обязательство по сохранению конфиденциальности

- (а) Получающая Сторона обязуется:
 - (i) обеспечить режим конфиденциальности, охраны и неразглашения Конфиденциальной информации, а в применимых случаях режим коммерческой тайны, согласно требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения;
 - (ii) публично не разглашать, не комментировать или не передавать Конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам без предварительного письменного согласия Передающей Стороны, за исключением допустимых случаев, предусмотренных Соглашением;
 - (iii) по письменному запросу Передающей Стороны, в случае если Конфиденциальная информация содержится на носителях, и носители Конфиденциальной информации являются:
 - собственностью Получающей Стороны – уничтожить (удалить) в указанный в запросе срок данную Конфиденциальную информацию с таких носителей до степени невозможности восстановления;
 - собственностью Передающей Стороны - вернуть в указанный в запросе срок Передающей Стороне все такие носители.Получающая Сторона должна письменно подтвердить по запросу Передающей Стороны, что такое уничтожение имело место. Несмотря на возвращение или уничтожение Конфиденциальной информации, Получающая Сторона будет связана обязательствами по обеспечению конфиденциальности и другими обязательствами в соответствии с настоящим Соглашением.

- (iv) при обнаружении фактов (или при возникновении подозрений о фактах) разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам незамедлительно сообщить Передающей Стороне о данных фактах и предпринять все возможные меры для уменьшения возможного ущерба от подобного нарушения;
- (v) использовать Конфиденциальную информацию исключительно для целей оценки возможности выдвижения своей кандидатуры для избрания в состав Совета директоров и не использовать её для каких-либо других целей;
- (vi) не использовать Конфиденциальную информацию в переписке с третьими лицами, публичных выступлениях, и не ссылаться на нее в средствах массовой информации;
- (vii) не передавать конфиденциальную информацию по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без использования средств криптографической защиты информации соответствующих категории передаваемых сведений;
- (viii) не использовать конфиденциальную информацию при занятии другой деятельностью, в том числе при работе в иных организациях, а также в научной и педагогической деятельности.
- (ix) знать локальные нормативные акты МТС по защите Конфиденциальной информации и выполнять содержащиеся в них требования.

Термин «лицо», используемый в настоящем Соглашении, должен толковаться достаточно широко, как охватывающий, без ограничения, средства массовой информации, любых физических и юридических лиц, партнерства, группы, и иных лиц.

- (б) Без ущерба для положений пункта 2.1 (а) Соглашения, Получающая Сторона вправе предоставлять Конфиденциальную информацию указанным ниже лицам в следующих случаях:
 - (i) уполномоченным органам власти по их обоснованным требованиям;
 - (ii) регуляторам рынка ценных бумаг и биржам при условии, что необходимость передачи им соответствующей Конфиденциальной информации предусмотрена применимым законодательством, правилами регуляторов, бирж или их мотивированным запросом.
- (в) Получающая Сторона несет ответственность перед Передающей Стороной за любые действия и/или бездействие, нарушение, несоблюдение или ненадлежащее исполнение Получающей Стороной и третьими лицами, которым Получающая Сторона передала Конфиденциальную информацию, обязательств и ограничений, предусмотренных настоящим Соглашением, и обязуется своевременно предпринимать меры, предусмотренные настоящим Соглашением, а также иные необходимые меры по обеспечению надлежащей охраны Конфиденциальной информации и предотвращению ее ненадлежащего использования и несанкционированного раскрытия, распространения или комментирования Получающей Стороной.

2.2. Раскрытие информации, требуемое законодательством

- (б) Если компетентными государственными органами, регуляторами рынка ценных бумаг, биржами или иными уполномоченными лицами у Получающей Стороны будет запрошена Конфиденциальная информация, то Получающая Сторона обязана немедленно известить Передающую Сторону в письменной форме о любом по-

добном запросе (кроме случаев, когда такое извещение будет запрещено Получающей Стороне в силу закона или обоснованного указания запрашивающего лица), что даст Передающей Стороне возможность своевременно найти возможные средства правовой защиты для охраны Конфиденциальной информации и предпринять необходимые легитимные действия для обеспечения режима конфиденциальности Конфиденциальной информации ее охраны и неразглашения, в том числе оспорить соответствующий запрос или требование и т.п.

- (в) Если, при отсутствии средств судебной, административной или иной защиты, либо при отказе Передающей Стороны от права оспаривать запрос или иным образом защищать Конфиденциальную информацию от требований о принудительной передаче, Получающая Сторона будет должна раскрыть Конфиденциальную информацию, Получающая может раскрыть только такую разумно необходимую часть Конфиденциальной информации, которую требует запрашивающее лицо.

2.3. Освобождение от ответственности и гарантий

- (а) Несмотря на то, что Передающая Сторона приложит разумные усилия, чтобы предоставлять Получающей Стороне по её запросам/обращениям точную, полную, актуальную и достоверную информацию, Получающая Сторона осознает и принимает, что Передающая Сторона не заверяет и не гарантирует в какой-либо форме точность, полноту, актуальность или достоверность Конфиденциальной информации, кроме случаев, когда соответствующие заверения и/или гарантии будут предоставлены в прямо выраженной форме. Получающая Сторона согласна, что Передающая Сторона не несет ответственность перед Получающей Стороной в отношении или в результате использования Конфиденциальной информации или ошибочных сведений и упущений, содержащихся в ней, кроме случаев, когда соответствующие заверения и/или гарантии будут предоставлены в прямо выраженной форме.

2.4. Передача Конфиденциальной информации

- (а) По требованию Передающей Стороны, которое она может выдвигать время от времени в течение срока действия настоящего Соглашения, Получающая Сторона должна подписывать акт(-ы) приема-передачи Конфиденциальной информации между Сторонами.
- (б) Во избежание сомнений, настоящим дополнительно подтверждается, что предоставление Конфиденциальной информации Получающей Стороне без подписания акта приема-передачи Конфиденциальной информации ни в коем случае не отменяет и не ослабляет режим конфиденциальности информации (включая ее охрану и неразглашение), предоставляемой таким образом Конфиденциальной информации, а также не освобождает Получающую Сторону от обязательств по поддержанию режима конфиденциальности предоставленной Конфиденциальной информации (включая ее охрану и неразглашение) и соблюдения обязательств по Соглашению.

2.5. Права на Конфиденциальную информацию

Если иное не будет предусмотрено письменным соглашением Сторон, то все права на Конфиденциальную информацию сохраняются у Передающей Стороны и/или иных правообладателей, а заключение настоящего Соглашения и предоставление

Конфиденциальной информации Получающей Стороне не является предоставлением Получающей Стороне каких-либо иных прав в отношении Конфиденциальной информации помимо прямо предусмотренных Соглашением или иным юридически обязывающим договором или применимым законом.

2.6. Ответственность

Сторона, нарушившая какое-либо из своих обязательств по настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки (включая, но не ограничиваясь, судебные расходы), причиненные действиями (неосуществлением действий) с Конфиденциальной Информацией в нарушение настоящего Соглашения.

3. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Стороны подтверждают, что имеют действующие внутренние документы и процедуры, направленные на предотвращение коррупции и обязуются при исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению:

- (а) не совершать каких-либо коррупционных действий, в т.ч. предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток и/или совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей;
- (б) без промедления письменно информировать друг друга о любых случаях нарушения предыдущего подпункта (а) и предоставлять по запросу дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Настоящее Соглашение и обязательства Сторон по нему вступают в силу с даты подписания обеими Сторонами и действуют в течение 3 лет с момента подписания Соглашения, а в случае избрания Получающей стороны в состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» – в течение 3 лет с момента прекращения ее членства в составе Совета директоров ПАО «МТС-Банк». Односторонний отказ от Соглашения недопустим.
- 4.2. В случае признания каких-либо положений настоящего Соглашения недействительными или невыполнимыми, другие положения настоящего Соглашения тем не менее сохраняют силу.
- 4.3. Соглашение подписано в подтверждение полного согласия Сторон в отношении его предмета и заменяет все ранее достигнутые договоренности, соглашения и обязательства сторон по его предмету.
- 4.4. Все приложения, дополнения и изменения к Соглашению будут являться его неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
- 4.5. Несмотря на положения настоящего Соглашения, в случае, если применимыми правовыми актами (в частности, но не ограничиваясь указанным далее, законодательными актами, подзаконными нормативными актами и т.п.) устанавливаются особые требования к обращению с какой-либо информацией (например, с персональными данными и т.п.), такие

требования подлежат исполнению Сторонами хотя бы они и не были изложены в настоящем Соглашении.

- 4.6. Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
- 4.7. Правом, применимым к настоящему Соглашению, является право Российской Федерации. Споры и разногласия, возникающие в связи с отношениями Сторон по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонам путем переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

5. НАИМЕНОВАНИЯ И ПОДПИСИ СТОРОН

<p>ФИО Дата рождения: Место рождения: Серия и номер документа, удостоверяющего личность; кем и когда выдан: Паспорт: ИНН: _____ Почтовый адрес для связи: Адрес _____ проживания: _____ e-mail: _____ тел.: _____</p>	<p>ПАО «МТС-Банк»</p>
---	------------------------------

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

Получающая сторона
 ФИО

Передающая сторона
 ФИО

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

Совет директоров
ПАО «МТС-Банк»

Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров Общества
по вопросам, поставленным на голосование

Место нахождения Общества: _____

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: « ____ » _____ 200__ года

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования № ____

Член Совета директоров: _____

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № ____			
(Название вопроса)			
Текст предлагаемого решения			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ	<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>

В графе «Варианты голосования» напротив возможных вариантов («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») отметьте (обведите) только один вариант голосования.

Неподписанный бюллетень считается недействительным.

/место для подписи/
и дата

**Приложение № 4.1
к Положению о Совете директоров
ПАО «МТС-Банк»**

**Совет директоров
ПАО «МТС-Банк»**

**ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
по вопросам повестки дня заседания Совета директоров**

Место нахождения Общества: _____
Дата проведения заседания: _____ 20__ года.

Член Совета директоров:	
--------------------------------	--

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № ____ (Название вопроса)			
Текст предлагаемого решения			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В графе «Варианты голосования» обведите только один из возможных вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Комментарии (заполняются по усмотрению члена Совета директоров):

Прошу внести вышеприведенный комментарий в протокол в качестве моего особого мнения	
---	--

(поставьте отметку либо оставьте поле незаполненным)

Подпись
члена Совета директоров: _____/_____

(Расшифровка подписи)

Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров.

Не подписанное письменное мнение, а также письменное мнение, поступившее после окончания заседания, признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования.

Приложение №5
к Положению о Совете директоров
ПАО «МТС-Банк»

Образец титульного листа

НАЗВАНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ

Материалы [заседания/заочного голосования членов]
[Совета директоров] _____
«__» _____ 202_ года
к вопросу _____ повестки дня
Докладчик [*только для заседаний*]: [ФИО]
[Должность докладчика]

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОЛНОГО
ИЛИ ЧАСТИЧНОГО
ОБНАРОДОВАНИЯ И/ИЛИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ!
Передача этого документа или его части лю-
бым лицам
или компаниям, не входящим в Группу
МТС, строго запрещена!

Настоящий документ является внутренним документом ПАО «МТС-Банк» и содержит информацию, которая касается или может касаться бизнеса и состояния дел ПАО «МТС-Банк», и не предназначена для полного или частичного обнародования и/или распространения. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью ПАО «МТС-Банк». Передача настоящего документа или его части какому-либо лицу или компании, не входящему в число компаний или сотрудников компаний Группы МТС строго запрещена. Любое копирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения ПАО «МТС-Банк» строго запрещается. Настоящий документ предназначен для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы.

Приложение № 6
к Положению о Совете директоров ПАО «МТС-Банк»

Центральный Банк Российской Федерации

ПИСЬМЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

отсутствия оснований для признания деловой репутации несоответствующей и соблюдения установленных федеральными законами ограничений

Настоящим я, _____, являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (регистрационный номер 2268), **подтверждаю отсутствие** оснований, установленных ст.16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», для признания моей деловой репутации несоответствующей, а также **подтверждаю соблюдение мной** установленных законодательством Российской Федерации ограничений, указанных в абзаце 6 пункта 2.12. Положения Банка России от 27 декабря 2017 г. № 625-П.

«__» _____ 202_ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)

**Приложение № 7
к Положению о Совете директоров ПАО «МТС-Банк»**

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
актуальности сведений**

Настоящим я, _____, являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (регистрационный номер 2268), **подтверждаю**, что сведения обо мне, содержащиеся в ранее направленных в Банк России Анкете и документах, не изменились.

«__» _____ 202_ г.

_____ (_____)
(подпись) (инициалы, фамилия)