

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**«СДМ-Банк»
(публичное акционерное общество)**

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол № 74 от 04 июля 2022 года

город Москва
2022 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение о Совете директоров.

1.1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Уставом «СДМ–Банк» (публичное акционерное общество) (далее – Банк) и определяет порядок деятельности Совета директоров Банка.

1.2. Термины и определения.

1.2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.3. Совет директоров.

1.3.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Банка, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка (далее — Общее собрание акционеров).

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.1. Цели и принципы деятельности Совета директоров.

2.1.1. Целями деятельности Совета директоров являются защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке, контроль за выполнением постоянных плановых показателей деятельности Банка, а также соблюдения Банком утвержденной стратегии деятельности.

2.1.2. Для реализации целей своей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Банка, получение дивидендов и информации о Банке;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.

2.2. Задачи деятельности Совета директоров.

2.2.1. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Банка;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Банка;
- утверждает бизнес-планы Банка;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Банка и его органов;
- контролирует работу по управлению банковскими рисками, внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;

- обеспечивает раскрытие информации о Банке;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Банка;
- контролирует соблюдение Банком действующего законодательства;
- контролирует соблюдение принципов корпоративного управления;
- исполняет иные обязанности, предусмотренные уставом Банка.

2.3. Права члена Совета директоров.

2.2.2. Член Совета директоров имеет право:

- письменно запрашивать документы и информацию, необходимые для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Правления, получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

2.4. Обязанности члена Совета директоров.

2.4.1. Член Совета директоров обязан:

- соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям к деловой репутации, а также соблюдать установленные законом ограничения;
- быть лояльным к Банку;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка;
- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- участвовать в рассмотрении вопросов и принятии решений в ходе проведения заседаний Совета директоров;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Банком сделок, уведомить Банк:
 - 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - 3) о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица владеют акциями (долями) в уставном капитале;
 - 4) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

О перечисленных обстоятельствах член Совета директоров обязан уведомить по форме, являющейся Приложением №1 к настоящему Положению одним или несколькими из следующих способов по усмотрению Заявителя:

- а) направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73;
 - б) вручение под роспись Председателю Правления Банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;
 - с) направление уведомления электросвязью, включая средства факсимильной связи, либо по адресу электронной почты: sdm@sdm.ru.
- Информировать Банк в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об изменении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении сделок.

Об изменении обстоятельств, член Совета директоров обязан уведомить по форме, являющейся Приложением №2 к настоящему Положению, одним из способов, предусмотренных для направления уведомления о признаках возможной заинтересованности.

- письменно уведомлять Совет директоров о:
 - предоставлении согласия на занятие должности в органах управления других организаций;
 - приобретении акций (долей) в уставном капитале юридических лиц, не входящих в группу лиц Банка;
 - занятии должностей в органах управления других организаций.
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Банка;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Банка, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года;
- письменно уведомлять Банк о своем соответствии установленным законом требованиям к деловой репутации по письменному запросу Банка с предоставлением подтверждающих документов:
 - а) оригинал справки об отсутствии судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (иностранным гражданином представляется также документ об отсутствии судимости, предоставленный уполномоченным органом иностранного государства, или письмо уполномоченного органа иностранного государства, что такие сведения не выдаются);
 - б) оригинал справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц, выданной Федеральной налоговой службой.

2.4.2. Члены Совета директоров, до их избрания в состав Совета директоров Банка, обязаны предоставлять в Банк следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоенной программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его присвоения;
- сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе

членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей;

- о своем соответствии требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также соблюдении установленных законом ограничений.

2.4.3. В случае изменений информации, указанной в п. 2.4.2. настоящего Положения, члены Совета директоров обязаны предоставить в Банк информацию о таких изменениях в срок, не превышающий двух дней, с момента изменения соответствующих сведений.

2.5. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров.

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

2.5.3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

2.6. Участие членов Совета директоров в Советах директоров (Наблюдательных советах) других хозяйственных обществ.

2.6.1. Банк терпимо относится к участию своих членов Совета директоров в Советах директоров (Наблюдательных советах) других хозяйственных обществ при условии, что исполнение членами Совета директоров обязанностей в данных органах не препятствуют исполнению их обязанностей члена Совета директоров Банка.

ГЛАВА 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1. Избрание Председателя Совета директоров.

3.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа.

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

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

3.1.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

3.2. Функции Председателя Совета директоров.

3.2.1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

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

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

3.2.3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

ГЛАВА 4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

4.1. Назначение секретаря Совета директоров.

4.1.1. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров Банка.

Секретарем Совета директоров может быть назначен один из членов Совета директоров, а также физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

4.1.2. Совет директоров вправе в любое время назначить нового секретаря Совета директоров.

4.1.3. При избрании нового состава Совета директоров секретарь Совета директоров продолжает выполнять свои обязанности до назначения нового секретаря Совета директоров.

4.2. Обязанности секретаря Совета директоров.

4.2.1. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить приложения к протоколам заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

4.3. Вознаграждение секретарю Совета директоров.

4.3.1. Секретарю Совета директоров, за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей.

Секретарю Совета директоров, могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

ГЛАВА 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

5.1. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

5.1.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (расходы на проживание, проезд, и обоснованные суточные расходы).

Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

5.1.2. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Банка, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

ГЛАВА 6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

6.1. Созыв заседаний Совета директоров.

- 6.1.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Банка или аудиторской организации Банка, исполнительного органа Банка.
- 6.1.2. В целях минимизации правового и регуляторного рисков, ежегодно решением Совета директоров утверждается Корпоративный календарь проведения заседаний Совета директоров, содержащий информацию о графике проведения запланированных заседаний Совет директоров и запланированных к рассмотрению вопросов повестки дня.

6.2. Место и время проведения заседания Совета директоров.

- 6.2.1. Не допускается проведение заседания в месте и времени, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

6.3. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.

- 6.3.1. О созыве запланированного заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за пять календарных дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи).

- 6.3.2. Уведомление о проведении запланированного заседания должно содержать:

- вопросы повестки дня;
- форму проведения заседания;
- место и время проведения заседания.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня запланированного заседания и формулировки вопросов, поставленных на голосование, предоставляются членам Совета директоров в срок, позволяющий членам Совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня.

6.4. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров.

- 6.4.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) времени, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.
- 6.4.2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

6.5. Требование о созыве заседания Совета директоров.

- 6.5.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Банк в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

- 6.5.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Банка требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

6.6. Отказ в созыве заседания Совета директоров.

- 6.6.1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Банка;
 - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного действующим законодательством и Уставом Банка.
- 6.6.2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования.
- 6.6.3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.
- 6.6.4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и в Уставе Банка, должно быть проведено в течение 10 рабочих дней со дня предъявления требования.

6.7. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке.

- 6.7.1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
- а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - б) предварительное утверждение годового отчета Банка согласно п. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Банка в порядке, предусмотренном п. 1 и 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, или об отказе в таком включении;
 - г) созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - д) утверждение отчета о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.
 - е) иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.
- 6.7.2. Если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

6.8. Заседание Совета директоров.

- 6.8.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. При этом, не реже чем 1 (один) раз в квартал должно проводиться очное заседание Совета директоров, в повестку дня которого в обязательном порядке должны быть вынесены следующие вопросы:
- Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях, произошедших в работе Банка;
 - Рассмотрение вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
 - Оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка;
 - Рассмотрение вопросов организации управления рисками и мер по повышению его эффективности;
 - Оценка эффективности системы управления рисками Банка.

6.8.2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

6.8.4. В обязательном порядке на заседании Совета директоров должны быть представлены независимые директора (в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров) при рассмотрении Советом директоров следующих вопросов:

1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2. утверждение стратегии развития Банка;
3. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
4. утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;
5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
6. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг;
7. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
8. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
9. рассмотрение отчетов о сделках со связанными с Банком лицами и льготных сделок;
10. оценка состояния корпоративного управления.

6.9. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

6.9.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит результаты голосования члена Совета директоров.

6.9.2. 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.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

6.10. Протоколы заседаний Совета директоров.

6.10.1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

Секретарь Совета директоров вправе заверять копии протоколов Совета директоров, а также выписки из них.

6.10.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

6.10.4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Банк обязан постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

6.10.5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Банком акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования. Банк обязан по требованию акционеров предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

7.1. Решение Совета директоров.

7.1.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) на заседании Совета директоров, при определении кворума и результатов голосования которого, учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- в) заочным голосованием.

7.1.2. В случаях когда в соответствии с Уставом Банка решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

7.2. Вступление в силу решения Совета директоров.

7.2.1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

7.2.2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

ГЛАВА 8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

8.1. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием.

8.1.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящей главой.

8.1.2. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать следующие сведения:

- вопросы, поставленные на голосование;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования (проведения заочного голосования);
- адрес электронной почты;
- адрес (номер телефона) приема бюллетеней для голосования.

Уведомление, бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров в письменной форме удобным для них образом (посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи).

8.2. Бюллетень для голосования.

8.2.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- фирменное наименование Банка;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (проведения заочного голосования);
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

8.2.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.2.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

ГЛАВА 9. УЧАСТИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.

9.1. Участие Совета директоров Банка в осуществлении внутреннего контроля.

9.1.1. Совет директоров Банка осуществляет внутренний контроль за организацией деятельности Банка.

9.1.2. К компетенции Совета директоров Банка по осуществлению внутреннего контроля за организацией деятельности Банка относятся:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля Банка характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- утверждение годовых и квартальных планов проверок, отчетов о выполнении планов проверок Службы внутреннего аудита Банка;
- принятие внутренних документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита со структурными подразделениями и сотрудниками Банка и контроль за их соблюдением;
- рассмотрение отчетов контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;
- осуществление иных полномочий в сфере внутреннего контроля и оперативного управления рисками, предусмотренные внутренними документами Банка.

ГЛАВА 10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ БАНКА.

10.1. Независимый член Совета директоров.

10.1.1. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Независимым членом Совета директоров признается лицо, которое:

- 1) не связано с Банком (не состоит в трудовых отношениях);
- 2) не связано с акционером – владельцем более 5% акций Банка;
- 3) не связано с существенным контрагентом (размер обязательств по договорам – более 2% балансовой стоимости активов Банка или более 1% выручки Банка) или конкурентом Банка;
- 4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Совет директоров должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и давать заключение о независимости кандидата.

В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом или конкурентом Банка, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Совет директоров может признать независимым кандидата (избранного члена совета директоров) в следующих обстоятельствах:

- 1) связанное лицо кандидата (члена совета директоров) является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной Банку организации, либо юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка (кроме самого Банка), либо существенного контрагента или конкурента Банка, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента или конкурента Банка, или подконтрольных ему организаций;
- 2) характер отношений между кандидатом (членом совета директоров) и связанным с ним лицом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом решения;
- 3) кандидат (член совета директоров) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах совет директоров.

10.1.2. В случаях предусмотренных законодательством, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Банка большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка, членом Правления Банка;
- лицом, контролирующим Банк или имеющим право давать Банку обязательные указания.
- аффилированными лицами членов Правления Банка;
- должностными лицами другого общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства) стоимость которого составляет десять и более процентов их совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Банка;
- крупными контрагентами Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок Банка, с которым в течение года составляет десять и более процентов балансовой стоимости активов Банка);
- представителями государства.

10.2. Соотношение числа исполнительных и независимых членов в Совете директоров.

- 10.2.1. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.
- 10.2.2. В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.

10.3. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров.

- 10.3.1. Информация о сделках с заинтересованностью члена (членов) Совета директоров Банка подлежит раскрытию в соответствии с законодательством в форме сообщения о существенных фактах, в форме ежеквартального отчета, а также в составе Годового отчёта Банка, содержащего перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. В годовом отчете Банка вместо указанного перечня может содержаться ссылка на раскрытую Банком информацию, содержащуюся в таком перечне, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа, в котором раскрыта данная информация.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

11.1. Оценка деятельности Совета директоров.

- 11.1.1. Совет директоров ежегодно осуществляет всестороннюю оценку и самооценку своей деятельности, работы каждого из членов Совета директоров.

11.2. Оценка деятельности Совета директоров.

- 11.2.1. Оценка деятельности Совета директоров проводится не реже одного раза в год в соответствии со следующими критериями:

- регулярностью проведения заседаний;
- степенью рассмотренных вопросов, вынесенных на повестку дня.

- 11.2.2. Работа каждого члена Совета директоров оценивается в соответствии со следующими критериями:

- регулярность посещения заседаний;
- степень готовности к заседаниям;
- активность участия;
- независимость и объективность суждений;
- соблюдение этических норм.

11.3. Показатели, связанные с порядком работы Совета директоров:

- Документальное оформление итогов заседаний Совета директоров;
- Информационное обеспечение деятельности Совета директоров;
- Распределение обязанностей среди членов Совета директоров.

11.4. Показатели, вытекающие из основных целей и задач Совета директоров:

- Соответствие компетенции Совета директоров целям и задачам Банка;
- Оценка эффективности системы управления рисками;
- Утверждение стратегии развития деятельности Банка и контроль её реализации;
- Обеспечение созыва и проведения общих собраний акционеров;
- Соблюдение Кодекса корпоративного поведения.

11.5. Рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров.

- 11.5.1. Результаты оценки деятельности Совета директоров могут включаться в годовой отчёт Банка и (или) отчёт Совета директоров на годовом общем собрании акционеров

**Приложение №1 к Положению о Совете директоров
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)**

В «СДМ-Банк» (ПАО)

**Уведомление
о признаках возможной заинтересованности
в совершении акционерным обществом сделок**

« ____ » _____ 20 ____ г.
(дата
уведомления)

№ _____
(исходящий номер уведомления)

1	Сведения о лице, направляющем Уведомление (Заявителе)	
1.1	Юридическое лицо	
1.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
1.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом)	
1.1.3	ИНН (если применимо)	
1.1.4	Адрес	
1.2	Физическое лицо	
1.2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.2.2	Место жительства	
1.3	Информация о Заявителе	
1.3.1	Статус Заявителя ¹	
1.3.2	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций	
2	Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания ²	
2.1	Информация о юридическом лице, в отношении которого осуществляется контроль или имеется право давать обязательные указания	
2.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
2.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.1.3	ИНН (если применимо)	
2.1.4	Адрес	
2.2	Информация о лице, являющемся контролирующим лицом или лицом, имеющим право давать обязательные указания	
2.2.1	Лицом является Заявитель	
2.2.2	Иное лицо	
2.2.3	Статус иного лица ³	
2.2.4	Иное юридическое лицо	
2.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	

2.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.2.4.3	ИНН (если применимо)	
2.2.4.4	Адрес	
2.2.5	Иное физическое лицо	
2.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
2.2.5.2	Место жительства	
2.3	Информация об основаниях контроля или права давать обязательные указания	
2.3.1	Информация об основаниях контроля ⁴	
2.3.2	Информация об основаниях права давать обязательные указания ⁵	
2.3.3	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
3	Сведения о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности ⁶	
3.1	Информация о юридическом лице, в органах управления которого занимается должность	
3.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.1.3	ИНН (если применимо)	
3.1.4	Адрес	
3.2	Информация о лице, занимающем должность в органах управления	
3.2.1	Лицом является Заявитель	
3.2.2	Иное лицо	
3.2.3	Статус иного лица ⁷	
3.2.4	Иное юридическое лицо	
3.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.2.4.3	ИНН (если применимо)	
3.2.4.4	Адрес	
3.2.5	Иное физическое лицо	
3.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
3.2.5.2	Место жительства	
3.2.6	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
3.3	Информация о занимаемой должности в органах управления	
3.3.1	Наименование органа управления	
3.3.2	Занимаемая должность	
3.3.3	Дата занятия должности	
4	Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых Заявитель может быть признан заинтересованным лицом	

4.1	Информация о сделке, в которой Заявитель может быть признан заинтересованным лицом	
4.1.1	Вид сделки (договора) (если известен)	
4.1.2	Стороны сделки (если известны)	
4.1.3	Дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если известна)	
4.1.4	Предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны)	
4.1.5	Иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, которую Заявитель считает необходимым сообщить	
4.2	Основания заинтересованности лица в совершении акционерным обществом сделки ⁸	

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹ Указывается статус Заявителя в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (член совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, член коллегиального исполнительного органа общества, лицо, являющееся контролирующим лицом общества, лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания).

² В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания в отношении нескольких юридических лиц, раздел 2 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.

³ Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица (подконтрольные организации)).

⁴ Указываются основания контроля в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации).

⁵ Указываются основания возникновения права давать обязательные для общества указания, в том числе реквизиты документа, на основании которого такое право возникло.

⁶ В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности в нескольких юридических лицах, раздел 3 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.

⁷ Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица).

⁸ В случае если заинтересованность лица выражается в том, что оно является контролирующим лицом соответствующего юридического лица, имеющим право в силу участия в этом юридическом лице распоряжаться более чем 50 процентами голосов в его высшем органе управления, указывается размер доли участия контролирующего лица в уставном капитале такого юридического лица.

**Приложение №2 к Положению о Совете директоров
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)**

В «СДМ-Банк» (ПАО)

**Уведомление
об изменении сведений, содержащих признаки возможной
заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок**

« ____ » _____ 20 ____ г.
(дата
уведомления)

№ _____
(исходящий номер уведомления)

1	Сведения о лице, направляющем Уведомление об изменении сведений (Заявителе)	
1.1	Юридическое лицо	
1.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
1.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом)	
1.1.3	ИНН (если применимо)	
1.1.4	Адрес	
1.2	Физическое лицо	
1.2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.2.2	Место жительства	
2	Информация об изменении сведений, содержащихся в ранее направленном Уведомлении	
2.1	Дата и исходящий номер Уведомления, в которое вносятся изменения	
2.2	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, в которые вносятся изменения	
2.3	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, с учетом внесенных в них изменений	
2.4	Основания изменения сведений, содержащихся в Уведомлении	

(подпись) / _____
(расшифровка подписи)