

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием акционеров  
(протокол от 20 июля 2018 года № 02-2018)

Председатель Совета директоров



\_\_\_\_\_/Десятниченко К.А./

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о Совете директоров  
«Банк Глобус» (Акционерное общество)

г. Москва 2018 год

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	4
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	5
5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	6
6. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	7
7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	8
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ .....	8

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров «Банк Глобус (Акционерное общество) (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами, Уставом Банка Глобус (АО) (далее – Банк) и определяет состав, компетенцию, права, ответственность Совета директоров Банка, порядок его избрания, работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.
- 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Банка и осуществляет общее руководство деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Банка.
- 1.3. Решением Общего собрания акционеров Банка может быть предусмотрена выплата вознаграждения членам Совета директоров Банка, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций определяется решением Общего собрания акционеров Банка.
- 1.4. Совет директоров в своей деятельности руководствуется:
  - действующим законодательством Российской Федерации;
  - Уставом, Положением об Общем собрании акционеров Банка и иными документами Банка, в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка;
  - настоящим Положением.
- 1.5. Компетенция Совета директоров определяется в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением.

## **2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 2.1. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров в порядке предусмотренном Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 2.2. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую акцию Банка должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Банка. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Банка. Кандидат вправе в любое время до начала голосования снять свою кандидатуру, направив письменное уведомление Общему собранию акционеров. Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов
- 2.3. Количество членов Совета директоров Банка должно быть нечетным, не менее пяти человек, и утверждается Общим собранием акционеров Банка.
- 2.4. В Совет директоров могут быть избраны как акционеры (их представители), аффилированные к акционерам лица, так и независимые директора.
- 2.5. Независимым директором признается член Совета директоров Банка, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения об избрании с Совет директоров:
  - членом Правления Банка и (или) заместителем Председателя Правления, Главным бухгалтером (его заместителем);
  - лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Банка;
  - аффилированным лицом Банка, за исключением члена Совета директоров Банка;
  - аффилированным лицом акционера Банка, владеющего более 5 процентов акций Банка;
  - акционером Банка

- лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Банка или связан с государством;
- в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания независимого директора в Совет директоров Банка, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит кредитной организации или оказывающей ей сопутствующие аудиту услуги.

Независимый директор должен иметь высшее экономическое или юридическое образование и опыта работы, позволяющий оценивать информацию о деятельности кредитной организации и состоянии рыночной среды для вынесения профессиональных суждений в сфере банковской деятельности вне зависимости от мнений акционеров, исполнительных органов, служащих и других членов Совета директоров Банка.

Требования по обязательному наличию в Совете директоров независимых директоров не устанавливаются.

2.6. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

2.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров или отдельных его членов, полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее половины от избранного числа, 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. Если решением внеочередного Общего собрания акционеров досрочно прекращены полномочия всего состава Совета директоров, новый состав Совета директоров должен быть избран на этом же заседании Общего собрания акционеров. Если выборы нового состава Совета директоров окажутся несостоявшимися, то лицо или орган Банка, по инициативе которого было созвано Общее собрание акционеров, решением которого были прекращены полномочия Совета директоров, обязан в срок не более трех дней принять решение о созыве нового внеочередного Общего собрания и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

2.8. Полномочия члена Совета директоров прекращаются:

- со дня вступления в силу решения Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров;
- со дня вступления в силу решения годового Общего собрания акционеров об избрании нового состава Совета директоров, если этот член Совета директоров не входит в новый состав;
- со дня его смерти;
- со дня признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

2.9. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Члены Совета директоров (кандидаты) должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным законодательством и нормативными актами Банка России, а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами. Советом директоров могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам на избрание. Такое решение должно быть доведено до акционеров Банка до принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, на которое выносятся вопросы о переизбрании Совета директоров или до 01 декабря в ином случае.

2.10. Члены Совета директоров не вправе использовать предоставленные им права и возможности в целях, противоречащих Уставу, или для причинения ущерба интересам Банка.

### **3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Член Совета директоров имеет следующие права:

- получать необходимые ему для осуществления деятельности члена Совета директоров документы и информацию о деятельности Банка, в том числе составляющую коммерческую тайну Банка, в том числе знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, бухгалтерскими, отчетными, договорными и прочими документами Банка;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседаний Совета директоров Банка;

- в порядке, предусмотренном действующим законодательством требовать возмещения причиненных Банку убытков;
  - оспаривать совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законом Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка в порядке установленном законодательством;
  - иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.
- 3.2. Член Совета директоров вправе письменно запрашивать необходимые ему для осуществления деятельности члена Совета директоров документы и информацию о деятельности Банка, в том числе составляющую коммерческую тайну Банка, как непосредственно у Председателя Правления, так и в Секретариате Банка.
- Указанные документы и информация должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 3 (три) дней со дня поступления соответствующего запроса. Такой запрос должен быть направлен по почте, факсу или вручен под расписку.
- 3.3. Члены Совета Директоров обязаны:
- знакомиться с информацией (материалами) к заседаниям Совета директоров;
  - участвовать в заседаниях Совета директоров;
  - в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны доводить в письменной форме до сведения Председателя Правления, Совета директоров:
    - а. 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;
    - б. 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;
    - с. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
  - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.
- 3.4. Члены Совета директоров Банка обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку. Они не вправе использовать предоставленные им права и возможности в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.
- 3.5. В случае ненадлежащего исполнения членами Совета директоров своих обязанностей, причинения убытков Банку, нарушения требований, предъявляемых к ним внутренними документами Банка полномочия члена Совета директоров могут быть досрочно прекращены, при этом выдвижение кандидатуры таких лиц для переизбрания в Совет директоров не допускается.
- 3.6. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно. Совет директоров несет ответственность за общие результаты работы и финансовую надежность Банка.
- 3.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. Если ответственность несут несколько лиц, то их ответственность перед Банком является солидарной.
- При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков или не принимавшие участия в голосовании.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 4.1. На первом после избрания Совета директоров заседании избирается Председатель Совета директоров.
- 4.2. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

- 4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
- 4.4. Председателем Совета директоров Банка не может быть избран Председатель Правления Банка до сложения им своих полномочий Председателя Правления Банка
- 4.5. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров Банка;
  - созывает заседания Совета директоров Банка, за исключением случаев прямо предусмотренных Уставом и настоящим Положением, и председательствует на них или организует заочное голосование;
  - организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, подписывает его и несет ответственность за правильность его составления;
  - подписывает документы от имени Совета директоров;
  - председательствует на Общем собрании акционеров Банка, организует ведение протоколов Общего собрания акционеров, подписывает его и несет ответственность за правильность его составления;
  - представляет Совет директоров при взаимодействии с третьими лицами, акционерами, органами, должностными лицами и работниками Банка, в том числе осуществляет переписку Совета директоров с ними;
  - осуществляет от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
  - обеспечивает в процессе деятельности Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка;
  - подписывает от имени Банка трудовой договор с Председателем Правления Банка;
  - выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.
- 4.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 5.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по мере необходимости, а также по письменному требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Правления Банка или Председателя Правления Банка.
- 5.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) инициатора проведения заседания;
  - формулировку повестки дня заседания;
  - форму проведения.
- 5.3. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.
- 5.4. Требование инициаторов созыва заседания Совета директоров направляется Банку заказным письмом или нарочно. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате почтового отправления или его отметки принятия Банком.
- 5.5. По требованию Председатель Совета директоров обязан созвать Совет директоров при условии, что данное требование:
- оформлено надлежащим образом;
  - исходит от лица или органа, уполномоченного выдвигать подобные требования
  - рассмотрение предлагаемых вопросов входит в компетенцию Совета директоров.
- При соблюдении вышеуказанных условий, в течение пяти дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров созывает заседание Совета директоров, извещает членов Совета директоров о назначении заседания.
- При принятии Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров опросным путем (заочное голосование), членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования.
- 5.6. Извещение о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров.
- Извещение должно содержать:

- дату и место проведения заседания, а при заочном голосовании – дату окончания приема и место приема бюллетеней для голосования;
  - повестку дня заседания Совета директоров;
  - порядок предоставления членам Совета директоров информации (материалов), необходимых для принятия решения на заседании Совета директоров.
- 5.7. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме представить Председателю Совета директоров изложенное им в письменной форме и подписанное мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании. Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания.
- 5.8. Бюллетени для голосования при принятии решения Советом директоров путем заочного голосования должны быть подписаны лично членом Совета директоров и представляются в Секретариат Банка.
- 5.9. На заседаниях Совета директоров Банка председательствует Председатель Совета директоров Банка, а в его отсутствие – лицо, избранное на заседании. Из присутствующих на заседании избирается Секретарь заседания. Секретарем может быть избран не член Совета директоров.
- 5.10. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия присутствующих членов Совета директоров.
- 5.11. На заседании Совета директоров ведется протокол.

## **6. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 6.1. Совет директоров Банка принимает решения по вопросам своей компетенции на заседаниях.
- 6.2. Решения Совета директоров могут быть приняты как путем проведения заседания, так и заочным голосованием (опросным путем). Не может быть принято заочным голосованием:
- решение об избрании Председателя Совета директоров;
  - решения об избрании членов Правления, Председателя Правления, прекращении их полномочий.
- 6.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа его избранных членов Совета директоров. Принявшими участие в голосовании, при заочной форме проведения заседания Совета директоров, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
- 6.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня.
- 6.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.  
Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.
- 6.6. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании за исключением:
- 6.6.1. Случаев единогласного принятия решений:
- о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцать пять) до 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Банка. В случае если единогласие Совета директоров Банка по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров;
  - о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал до величины, которая меньше величины собственных средств Банка.
- При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 6.6.2. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Банка.

- 6.7. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 6.8. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов ответа. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением названного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 6.9. Решения Совета директоров оформляются протоколами заседаний. Утвержденные Советом директоров документы, подписываются Председателем Совета директоров, чья подпись скрепляется оттиском печати Банка.
- 6.10. Решения Совета директоров обязательны для всех органов и сотрудников Банка. Правление Банка и Председатель Правления организуют выполнение решений Совета директоров.
- 6.11. Решение Совета директоров, принятое на заседании в очной форме, считается принятым с момента окончания голосования на заседании и вступает в силу с момента его принятия, если более поздний момент вступления его в силу не определен законодательством Российской Федерации или в самом этом решении.
- 6.12. Решение Совета директоров в заочной форме считается принятым с момента подведения результатов голосования и вступает в силу с момента его принятия, если более поздний момент вступления его в силу не определен законодательством Российской Федерации или в самом этом решении.
- 6.13. Решения Совета директоров Банка, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Банка, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 7.1. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании). В протоколе указываются:
  - место и время его проведения;
  - лица, присутствующие на заседании (принявшие участие в заочном голосовании);
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
- 7.2. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления и секретарем заседания. При заочном голосовании бюллетени для голосования подшиваются к протоколу.
- 7.3. Решения, принятые Советом директоров путем заочного голосования доводятся до членов Совета директоров не позднее трех дней с момента составления протокола заседания Совета директоров.
- 7.4. Протоколы Совета директоров доступны любому действующему члену Совета директоров, действующим членам исполнительных органов Банка.
- 7.5. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора, Службы внутреннего аудита Банка, а также выдавать их копии акционерам за плату, не превышающую расходов на изготовление копии и почтовые услуги.
- 7.6. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительных органов Банка.

## **8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 8.1. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров.
- 8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений члены Совета директоров руководствуются законодательством Российской Федерации.