

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
(ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»)**

**УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»
ПРОТОКОЛ ОТ 17.04.2019 № 36**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ И СТРАТЕГИИ ПАО «КРАЙИНВЕСТ-
БАНК»**

| | |
|---|----------------------------|
| Класс документа | Внутренний документ |
| Регистрационный номер документа: | |
| Дата ввода ВНД в действие: | |
| Срок действия документа: | До отмены |
| Номер версии документа: | 1.1 |

| |
|---|
| ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - Юридическое управление |
|---|

**г. Краснодар
2019 год**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| I. Общие положения..... | 3 |
| II. Компетенция Комитета..... | 3 |
| III. Полномочия Комитета..... | 6 |
| IV. Состав Комитета | 6 |
| V. Порядок работы Комитета..... | 9 |
| VI. Оценка деятельности и вознаграждение членов Комитета..... | 12 |
| VII. Утверждение и изменение Положения..... | 12 |

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете Совета директоров по аудиту и стратегии ПАО «Крайинвестбанк» (далее - Положение) определяет основные цели деятельности, компетенцию и полномочия Комитета Совета директоров по аудиту и стратегии (далее - Комитет), а также порядок формирования состава Комитета и порядок его работы.

1.2. Комитет является коллегиальным консультационно - совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров ПАО «Крайинвестбанк» (далее - Банк) в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением. Комитет не является органом управления Банка согласно законодательству Российской Федерации.

1.3. Комитет представляет Совету директоров Банка заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам в рамках своей компетенции. Комитет представляет Совету директоров Банка годовой отчет о проделанной работе, а также отчет о своей деятельности в любое время по требованию Совета директоров Банка.

1.4. При осуществлении своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренним документом Банка, регулирующим деятельность Совета директоров Банка (Положением о Совете директоров ПАО «Крайинвестбанк»), настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

1.5. Комитет формируется по решению Совета директоров Банка, подотчетен ему в своей деятельности и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Банка в соответствии с настоящим Положением.

II. Компетенция Комитета

2.1. К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по следующим ключевым областям: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, стратегическое развитие Банка, а также противодействие противоправным действиям.

2.2. К компетенции Комитета относятся рассмотрение и подготовка предложений по следующим вопросам:

2.2.1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:

- 1) оценка полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Банка;
- 2) анализ существенных аспектов учетной политики Банка;
- 3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Банка;
- 4) анализ промежуточной и годовой финансовой отчетности, и результатов ее аудита (обзора) внешним аудитором;
- 5) рассмотрение существенных вопросов бухгалтерского учета и составления отчетности, включая нормативные акты и стандарты, оценка степени их возможного влияния на финансовую отчетность;

б) анализ применяемых исполнительными органами и подразделениями Банка процедур контроля соблюдения Банком законов и других нормативных актов, международных стандартов финансовой отчетности (при подготовке международной финансовой отчетности), требований к финансовой отчетности;

7) анализ полученных от исполнительных органов управления Банка и руководителей структурных подразделений данных по вопросам соблюдения законодательства, которые могут повлиять на финансовую отчетность Банка и выполнение требований законодательства;

8) оценка объективности данных годовой и промежуточной финансовой отчетности, годовых отчетов акционерам Банка до передачи соответствующих отчетов Совету директоров Банка. При этом особое внимание должно уделяться:

- любым изменениям в правилах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- любым значительным изменениям/расхождениям, обнаруженным аудиторами;
- соответствию бухгалтерским и другим финансовым стандартам.

9) Оценка достоверности раскрываемой финансовой информации, в т.ч. при публикации финансовой (бухгалтерской) отчетности.

2.2.2. В области управления рисками, внутреннего контроля и в случае отсутствия в Банке комитета по корпоративному управлению в области корпоративного управления:

1) оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и системы корпоративного управления, включая:

- оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Банка, практики корпоративного управления, и подготовка предложений по их совершенствованию;

2) анализ и оценка исполнения политики Банка в области управления рисками и внутреннего контроля;

3) оценка соблюдения процедур, обеспечивающих соблюдение Банком требований законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Банка, требований бирж;

4) анализ и оценка исполнения политики Банка по управлению конфликтом интересов.

2.2.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

1) анализ и оценка независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

2) рассмотрение политики Банка в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

3) рассмотрение плана деятельности, отчетов о выполнении плана проверок подразделения (службы внутреннего аудита);

4) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения (службы внутреннего аудита) и размере его вознаграждения;

5) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

б) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Банка, включая оценку кандидатов в аудиторы Банка, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Банка, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

7) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

8) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой внутреннего аудита) и внешними аудиторами Банка;

9) разработка и контроль за исполнением политики Банка, определяющей принципы оказания Банку аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг;

10) предварительное рассмотрение плана работы структурного подразделения (службы внутреннего аудита) на предстоящий/текущий год и подготовка предложений Совету директоров Банка о включении в план работы структурного подразделения (службы внутреннего аудита) вопросов, связанных с основными областями риска.

11) своевременное рассмотрение сообщений структурного подразделения (службы внутреннего аудита) о выявленных нарушениях в деятельности Банка и представленных структурным подразделением (службой внутреннего аудита) рекомендаций, а также представление Совету директоров Банка рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.2.4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Банка и третьих лиц:

1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Банка и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Банке;

2) оценка итогов проведения специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

3) оценка эффективности мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Банка по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

2.2.5. В области стратегического развития Банка:

1) определение стратегических целей деятельности Банка, контроль реализации стратегии Банка, выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития общества;

2) разработка приоритетных направлений деятельности Банка, контроль выполнения планов по приоритетным направлениям деятельности Банка, в том числе анализ выполнения бюджетов, бизнес-планов и программ развития Банка;

3) выработка рекомендаций по дивидендной политике Банка и распределению чистой прибыли;

4) оценка эффективности деятельности Банка в долгосрочной перспективе;

5) оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Банка;

6) рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Банка и его бизнес-сегментов;

7) рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Банка решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Банка решений по вопросам определения стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, а также рассмотрение и предварительное утверждение заключения о крупной сделке;

9) предварительное рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Банка решений по вопросам выявления и реализации непрофильных активов.

2.3. В компетенцию Комитета входит также оценка соблюдения информационной политики Банка.

2.4. Рассмотрение предложений по разработке и совершенствованию внутренних документов Банка по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Банка.

2.5. По решению Совета директоров Банка на Комитет могут быть возложены иные функции.

III. Полномочия Комитета

Для реализации отнесенных к компетенции Комитета вопросов, Комитет вправе:

3.1. Запрашивать у исполнительных органов Банка, структурных подразделений Банка необходимую информацию, в т.ч. финансовую или иную отчетность, отчеты структурного подразделения (службы) внутреннего аудита по проведенным проверкам, а также отчеты внешнего аудитора Банка, посредством направления письменного запроса за подписью председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности). Информация и документы предоставляются Комитету через секретаря Комитета.

Информация и документы могут быть получены также от Ревизионной комиссии Банка при соблюдении порядка, регулирующего деятельность Ревизионной комиссии Банка.

3.2. Проводить встречи с исполнительными органами управления Банка, руководителями структурных подразделений, Ревизионной комиссией Банка, внешним аудитором Банка с целью обсуждения финансовой отчетности, основных положений Учетной политики Банка, профессиональных суждений и результатов аудита.

3.3. Приглашать на заседания, а также привлекать для составления квалифицированного мнения по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, работников Банка, а также консультантов (экспертов), привлеченных на основании решения Совета директоров Банка в установленном в Банке порядке.

В случае привлечения консультантов (экспертов) к решению задач Комитета, информация, полученная данными лицами в ходе участия в работе Комитета, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Обязательным условием привлечения консультантов (экспертов) является подписание ими соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

IV. Состав Комитета

4.1. Комитет состоит не менее чем из трех членов, включая председателя Комитета, которые избираются Советом директоров Банка из числа членов Совета директоров Банка по представлению Председателя Совета директоров Банка.

4.2. Решения об избрании председателя и членов Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Банка.

4.3. По решению Совета директоров Банка полномочия председателя Комитета, всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

4.4. Член Комитета может сложить свои полномочия по собственному желанию с уведомлением об этом Председателя Совета директоров Банка и председателя Комитета путем направления в их адрес письменного заявления за 1 (один) месяц до предполагаемой даты сложения полномочий.

4.5. Члены Комитета должны быть компетентны в вопросах финансовой/банковской деятельности и/или иметь опыт в области контроля/надзора за финансовой/банковской деятельностью.

4.6. Председатель Правления Банка не может являться членом Комитета.

4.7. Председателем Комитета не может являться Председатель Совета директоров Банка.

Председатель Комитета должен соответствовать следующим требованиям:

4.7.1. Не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, членом Правления/Председателем Правления или работником Банка;

4.7.2. Не являться должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом Комитета Совета директоров (Наблюдательного совета) по кадрам и вознаграждениям и/или Комитета Совета директоров (Наблюдательного совета) по аудиту;

4.7.3. Не состоять в близком родстве (супруги, родители и дети (усыновители и усыновленные), полнородные/ неполнородные братья и сестры) с членами Правления/ Председателем Правления Банка;

4.7.4. Не являться аффилированным лицом Банка по основаниям иным, чем членство в Совете директоров Банка;

4.7.5. Не являться стороной по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Банка.

4.8. В случае прекращения полномочий председателя Комитета, всех или части членов Комитета в соответствии с п. 4.3. настоящего Положения, Совет директоров Банка в течение 2 (двух) недель после принятия указанного решения проводит соответственно избрание нового председателя Комитета, либо новых членов Комитета, либо принимает решение об уменьшении численного состава Комитета, но не ниже минимального количественного состава, указанного в п. 4.1. настоящего Положения.

4.9. В случае направления членом Комитета письменного заявления о сложении своих полномочий по собственному желанию в соответствии с п. 4.4 настоящего Положения, Совет директоров Банка на ближайшем заседании, но не позже чем через 1 (один) месяц с даты направления членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета либо принимает решение об уменьшении численного состава Комитета, но не ниже минимального количественного состава, указанного в п. 4.1. настоящего Положения. До этого момента член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.10. Председатель Комитета:

4.10.1. Организует и координирует работу Комитета;

4.10.2. Утверждает место, дату, время, форму проведения заседания и повестку дня заседания Комитета;

4.10.3. Утверждает состав лиц, приглашенных для участия в заседании Комитета;

4.10.4. Обеспечивает разработку плана проведения заседаний Комитета с учетом плана заседаний Совета директоров Банка и предложений членов Комитета;

4.10.5. Созывает заседания Комитета и председательствует на них, организует обсуждение вопросов на заседаниях;

4.10.6. Принимает решение о возврате материалов по вопросу (ам) повестки дня заседания на доработку;

4.10.7. Обеспечивает подготовку отчетов о работе Комитета. Представляет результаты работы Комитета для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Банка;

4.10.8. Представляет Комитет в отношениях с исполнительными органами управления Банка, Советом директоров Банка и его комитетами, структурными подразделениями Банка, внешним аудитором, Ревизионной комиссией Банка с целью получения информации, необходимой для принятия Комитетом решений и выработки рекомендаций Совету директоров Банка, а также со сторонними организациями и консультантами (экспертами), привлекаемыми к работе Комитета;

4.10.9. Выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением, решениями Совета директоров Банка.

4.11. В случае отсутствия председателя Комитета на заседании Комитета его полномочия осуществляет один из членов Комитета по решению Комитета.

4.12. Члены Комитета обязаны:

4.12.1. Принимать участие в работе Комитета;

4.12.2. Обосновывать свое мнение при принятии решения по рассматриваемому вопросу в ходе заседания Комитета;

4.12.3. Сообщать Совету директоров Банка о любых изменениях в своем статусе или о возникновении конфликта интересов, которые могут повлиять на принятие Комитетом решений;

4.12.4. При реализации своих прав и обязанностей действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

4.13. Члены Комитета имеют право:

4.13.1. Вносить на рассмотрение Комитета вопросы, входящие в компетенцию Комитета;

4.13.2. Высказывать особое мнение в ходе заседания Комитета, которое по их требованию заносится в протокол заседания Комитета;

4.13.3. Вносить предложение председателю Комитета о приглашении на заседание Комитета работников Банка и других лиц, не являющихся членами Комитета;

4.13.4. Вносить предложение председателю Комитета о возврате рассматриваемых материалов на доработку с аргументированным обоснованием причин;

4.13.5. В случае отсутствия возможности личного участия в заседании, принимать участие в заседании с использованием средств визуальной и видео коммуникаций либо направлять письменное мнение с предлагаемыми решениями по вопросам повестки дня.

4.14. Члены Комитета несут ответственность за принимаемые решения и их соответствие законодательству Российской Федерации, Уставу Банка, решениям Совета директоров Банка, настоящему Положению и иным документам, утвержденным Общим собранием акционеров Банка, Советом директоров Банка, Правлением и Председателем Правления.

4.15. Секретарь Комитета избирается простым большинством голосов избранных членов Комитета по представлению председателя Комитета. Секретарем Комитета может быть избран член Комитета или работник Банка.

4.16. Секретарь Комитета выполняет следующие функции:

4.16.1. Осуществляет подготовку заседаний Комитета (составляет проекты повестки дня заседаний для утверждения председателем Комитета, собирает и систематизирует материалы к заседаниям, обеспечивает подготовку проектов решений Комитета по вопросам повестки заседания, информирует членов Комитета и приглашенных лиц о месте, дате, времени проведения и повестке дня заседания, обеспечивает участников необходимыми материалами);

4.16.2. Отвечает за подготовку помещения для проведения заседания Комитета и обеспечивает беспрепятственный доступ на заседания членов Комитета и приглашенных лиц;

4.16.3. Ведет и оформляет протоколы заседаний Комитета и согласовывает их с членами Комитета, принявшими участие в заседании;

4.16.4. Несет ответственность за учет и хранение протоколов и других материалов, представляемых для рассмотрения на заседаниях Комитета;

4.16.5. Осуществляет решение других организационных вопросов, связанных с работой Комитета.

4.17. Секретарь Комитета ведет учет корреспонденции, адресованной председателю Комитета и/или его членам, регистрацию официальной переписки Комитета, организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов.

4.18. Обеспечивает взаимодействие Комитета с Советом директоров Банка, Ревизионной комиссией Банка, внешним аудитором, исполнительными органами Банка, структурными подразделениями Банка.

V. Порядок работы Комитета

5.1. Комитет проводит заседания на регулярной основе, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания.

5.2. Заседания Комитета созываются председателем Комитета. Заседания проводятся по инициативе председателя Комитета или по требованию одного или нескольких членов Комитета, Совета директоров, Правления или единоличного исполнительного органа Банка.

5.3. Председатель Комитета утверждает повестку дня и определяет продолжительность заседаний Комитета, а также обеспечивает эффективное исполнение Комитетом своих обязанностей.

5.4. Очередные) заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Комитета до даты запланированных заседаний Совета директоров, чтобы обеспечить возможность своевременного предоставления информации о рекомендациях Комитета Совету директоров.

5.5. Заседания Комитета проводятся путем совместного присутствия членов Комитета (очная форма) или в форме заочного голосования (опросным путем). Форму проведения заседания определяет председатель Комитета. При проведении заседания Комитета путем совместного присутствия (очная форма) отсутствующие в месте проведения заседания члены Комитета вправе принимать участие в заседании и голосовании посредством конференц - связи и видео-конференц-связи.

5.6. Внеочередные заседания Комитета проводятся по инициативе Председателя Комитета или членов Комитета, Совета директоров, Правления или единоличного исполнительного органа Банка.

В случае возникновения необходимости в проведении внеочередного заседания Комитета, письменное требование о созыве заседания направляется инициатором секретарю Комитета или председателю Комитета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Комитета.

При получении требования секретарь Комитета незамедлительно информирует председателя Комитета и не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения требования передает его для принятия решения председателю Комитета.

5.7. Председатель Комитета в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения требования о созыве заседания принимает решение о проведении внеочередного заседания (определяет форму проведения заседания, назначает дату, время и место заседания, утверждает повестку дня заседания) либо принимает решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета в соответствии с п. 5.11. настоящего Положения.

5.8. В случае принятия положительного решения о проведении внеочередного заседания Комитета, заседание должно быть проведено в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования о созыве внеочередного заседания.

5.9. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется инициатору проведения такого заседания в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия председателем Комитета решения об отказе в созыве заседания.

5.10. Председателем Комитета может быть отказано в созыве внеочередного заседания Комитета в следующих случаях:

1) Вопрос(-ы), предложенный(-ые) для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен(-ы) настоящим Положением и/или решениями Совета директоров Банка к компетенции Комитета или уже включен(-ы) в повестку ближайшего очередного заседания Комитета;

2) Не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требований о созыве заседания.

5.11. Повестка дня заседания Комитета и список приглашенных лиц формируется секретарем Комитета на основании утвержденного Комитетом плана работы, предложений председателя и членов Комитета, а также лиц, инициирующих внеочередное заседание.

5.12. Повестка дня заседания Комитета и список приглашенных лиц утверждаются председателем Комитета.

5.13. В случае проведения очередного заседания секретарь Комитета направляет лицам, участвующим в заседании Комитета, уведомление о проведении заседания не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания, за исключением случаев, когда иные сроки проведения заседания Комитета установлены настоящим Положением или решением председателя Комитета.

В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания уведомление о проведении заседания предоставляется секретарем Комитета лицам, участвующим в заседании Комитета, не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания, за исключением случаев, когда иные сроки проведения заседания Комитета установлены настоящим Положением или решением председателя Комитета.

5.14. Уведомление о проведении заседания в очной форме направляется персонально каждому члену Комитета любым из следующих способов: факсимильной, электронной или курьерской связью.

Уведомление о проведении заседания в очной форме должно включать информацию о дате, времени, месте и форме проведения заседания, его повестке дня.

К уведомлению о проведении заседания прилагаются материалы по вопросам повестки дня.

5.15. Лица, приглашенные для участия в заседании, не являющиеся членами Комитета, вправе получать материалы только по тем вопросам повестки дня заседания Комитета, в подготовке которых они принимали участие/для рассмотрения которых они были приглашены.

5.16. Уведомление о проведении заседания опросным путем направляется персонально каждому члену Комитета любым из следующих способов: нарочно, курьером, связью, электронной почтой или иным способом, позволяющим точно определить факт получения уведомления.

Уведомление о проведении заседания опросным путем должно включать следующую информацию:

- повестку дня;
- адрес приема бюллетеней для заочного голосования;
- дату и срок окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

К уведомлению о проведении заседания опросным путем прилагаются бюллетени для заочного голосования и материалы по вопросам повестки дня.

5.17. В бюллетене для заочного голосования указываются варианты голосования - «за», «против», а также указываются правила их заполнения. На основании подписанных членами Комитета бюллетеней с выбранным вариантом голосования, поступивших по указанному в уведомлении адресу не позднее даты окончания приема бюллетеней, секретарь Комитета составляет протокол заседания, в котором отражаются результаты голосования по каждому из вопросов повестки дня.

5.18. Кворум заседания Комитета, проводимого:

- в очной форме кворум составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета. При определении кворума учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Комитета;

- опросным путем - составляет не менее половины правильно заполненных бюллетеней для заочного голосования от общего числа бюллетеней, разосланных всем избранным членам Комитета, полученных до даты и срока окончания приема заполненных бюллетеней. При этом, заполненными правильно считаются бюллетени, при заполнении которых соблюдены требования по их заполнению, предусмотренные в самих бюллетенях.

При отсутствии кворума, в течение 5 (пяти) рабочих дней должно быть проведено повторное заседание Комитета с той же повесткой дня.

5.19. Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комитета, принимающих участие в голосовании.

5.20. При принятии на очном заседании Комитета решений по вопросам повестки дня, учитываются письменные мнения отсутствующих членов Комитета.

Мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании, должно поступить председателю Комитета либо секретарю Комитета до начала голосования по вопросам повестки дня в письменной форме, подписанное им собственноручно, и должно однозначно свидетельствовать о позиции члена Комитета по обсуждаемому вопросу («за», «против»). При принятии Комитетом решения с учетом письменного мнения, последнее подшивается к протоколу.

В случае, если в процессе обсуждения и голосования была изменена формулировка решения, полученное письменное мнение не учитывается при подведении итогов голосования.

5.21. При голосовании по вопросу повестки дня каждый член Комитета обладает одним голосом. Голосование по вопросу осуществляется по следующим вариантам: «за», «против». Передача права голоса членом Комитета другому члену Комитета запрещается.

5.22. В случае равенства голосов членов Комитета при принятии решения голос председателя Комитета является решающим.

5.23. Лица, приглашенные для участия в заседании, не являющиеся членами Комитета, могут принимать участие в обсуждении, вносить предложения по подготовленному ими вопросу (-ам) повестки дня, для рассмотрения которых они были приглашены, но не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

5.24. Секретарь Комитета, являющийся членом Комитета, имеет право голоса и голосует по вопросам повестки дня заседания Комитета. Секретарь Комитета, не являющийся членом Комитета, не имеет права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

5.25. Решения Комитета отражаются в протоколе заседания Комитета, который составляется секретарем Комитета, а в случае его отсутствия уполномоченным председателем Комитета лицом, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем заседания Комитета. Результаты голосования отражаются в протоколе заседания Комитета по каждому вопросу, включенному в повестку дня.

5.26. Протокол заседания Комитета подписывается председателем Комитета и секретарем Комитета.

5.27. Оригиналы протоколов заседания и материалов к заседанию Комитета хранятся у секретаря Комитета, нумеруются порядковой нумерацией в пределах корпоративного года, формируются в отдельное досье и подлежат сдаче в архив Банка в установленном порядке.

При заочном голосовании заполненные и подписанные членами Комитета бюллетени для голосования подшиваются к протоколу.

5.28. Решения Комитета доводятся секретарем Комитета до заинтересованных лиц в форме выписок из протокола заседания Комитета не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола. Выписки из протоколов подписываются секретарем Комитета.

5.29. Доступ к протоколам и материалам заседаний Комитета обеспечивается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

VI. Оценка деятельности и вознаграждение членов Комитета

6.1. Оценка деятельности Комитета и его членов ежегодно проводится Советом директоров Банка.

6.2. Комитет представляет Совету директоров Банка письменный ежегодный отчет о деятельности Комитета за отчетный период (корпоративный год) до окончания корпоративного года Банка. При этом для цели применения настоящего Положения под отчетным периодом (корпоративным годом) понимается период времени между датами проведения годовых Общих собраний акционеров в текущем и предшествующем годах.

Отчет подписывается председателем Комитета.

VII. Утверждение и изменение Положения

7.1. Положение, а также любые изменения к нему утверждаются Советом директоров Банка.

7.2. При необходимости Комитет представляет Совету директоров Банка рекомендации о пересмотре настоящего Положения с целью учета изменений действующего законодательства, иных нормативных актов, а также других факторов, влияющих на деятельность Банка.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Устава Банка, Положения о Совете директоров Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка они утрачивают силу и до момента внесения изменения в Положение о Комитете, члены Комитета руководствуются законодательными актами Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка.