

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

**УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»
ПРОТОКОЛ ОТ 29.06.2017 № 1**

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»**

Класс документа	Организационный документ
Регистрационный номер документа:	ОД-13
Дата ввода документа в действие:	
Срок действия документа:	До отмены
Номер версии документа:	Редакция 6.0
Номер экземпляра документа:	

**г. Краснодар
2017 год**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения	3
II. Компетенция совета директоров Общества	3
III. Права, обязанности и ответственность членов совета директоров Общества	3
IV. Состав совета директоров Общества.....	6
V. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение	6
их полномочий.....	6
VI. Председатель и секретарь совета директоров Общества	7
VII. Созыв и порядок проведения заседаний совета	8
директоров Общества.....	8
VIII. Порядок проведения заочного голосования	10
IX. Протоколы совета директоров Общества	11
X. Комитеты совета директоров Общества.....	11
XI. Утверждение и изменение Положения	12

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность совета директоров Публичного акционерного общества «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (далее - «Общество», «Банк»), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

II. Компетенция совета директоров Общества

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами, уставом Банка, нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

III. Права, обязанности и ответственность членов совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением тех вопросов, в решении которых в соответствии с требованиями действующего законодательства член Совета директоров является заинтересованным лицом);
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6) в случае отсутствия возможности личного участия в очном заседании Совета директоров Общества – участвовать в заседании с использованием системы конференц- и видео-конференц-связи;
- 7) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;
- 8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- 9) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы

бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания совета директоров Общества, должна быть направлена членам совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за 5 (Пять) дней до проведения заседания Совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен уставом Банка или настоящим Положением. Регламент подготовки материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению Советом директоров утверждается Советом директоров Банка.

3.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

5) действовать в интересах Банка, избегать совершения действий и принятия решений в интересах отдельных акционеров, работников Банка и других лиц;

6) своевременно сообщать Совету директоров о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений и основаниях его возникновения;

7) уведомлять Совет директоров Общества:

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении (не позднее дня совершения соответствующей сделки);

- о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно

после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

- о своих аффилированных и взаимозависимых лицах;

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), 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;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица планируют занимать занимают должности (не позднее 3 дней после избрания (назначения) на эти должности);

- о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

3.5. Уведомление должно быть направлено в Совет директоров Общества через секретаря Совета директоров Банка в срок не позднее 10 дней после избрания, а также в течение 10 дней при любых изменениях.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, секретарь совета директоров Банка уведомляет об указанных сведениях Ревизионную комиссию и аудиторскую организацию Банка.

Член Совета директоров Банка имеет также иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Банка.

3.6. Независимый член Совета директоров Банка должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совета директоров Банка возникают обстоятельства, в результате которых член Совета директоров Банка перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Совета директоров Банка.

3.7. В ситуации конфликта независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров Банка, другими членами Совета директоров Банка и акционерами Банка в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров Банка.

3.8. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными деяниями (действием или бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными деяниями (действием или бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру Банка убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

3.9. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Банка должны быть приняты во внимание обычные условия банковской деятельности и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

3.10. Банк или акционер, владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 3.8 настоящего Положения.

Банк или акционер Банка вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.8 настоящего Положения.

IV. Состав совета директоров Общества

4.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Банка.

Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

Члены Совета директоров Банка и кандидаты в члены Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

В состав Совета директоров Банка могут избираться независимые члены Совета директоров (независимые директора). Независимость члена Совета директоров определяется в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Банка.

4.2. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», но не может быть менее чем 5 (пяти) членов.

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

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.

4.4. Члены совета директоров (кандидаты в члены совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

V. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия членов совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В обычных условиях в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;

3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;

4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;

5) сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

6) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в совет директоров Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) совета директоров Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);

7) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.5. При выдвижении кандидата в члены совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в совет директоров и на его работу в комитете (комитетах) совета директоров, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета (комитетов).

5.6. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.8. В случае, если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового Состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

VI. Председатель и секретарь совета директоров Общества

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества избирается на первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе. Созыв указанного заседания Совета директоров Общества осуществляется по инициативе любого из членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

6.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому путем голосования на заседании Совета директоров.

6.3. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров, который не является членом Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров назначается из числа работников Общества решением Совета директоров Общества.

В случае его отсутствия функции секретаря Совета директоров Общества исполняет работник Банка, который назначается на соответствующем заседании Совета директоров Общества.

Функции секретаря Совета директоров могут осуществляться корпоративным секретарем Общества. Корпоративный секретарь назначается на должность, а также функционально подотчетен Совету директоров Общества.

6.5. Секретарь Совета директоров Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;

- формирует проекты повестки дня заседаний совета директоров и представляет их на утверждение председателю совета директоров;

- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

- ведет протоколы очных заседаний совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя совета директоров Общества.

VII. Созыв и порядок проведения заседаний совета директоров Общества

7.1. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества планом своей работы. План работы Совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания совета директоров проводятся по инициативе председателя Совета директоров Общества, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера

(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем двумя процентами размещенных обыкновенных акций Общества.

Заседания Совета директоров проводятся как в очной, так и заочной форме. Допускается проведение заседания Совета директоров в смешанной форме (очное и заочное голосование одновременно).

7.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью, размещением материалов на сетевом ресурсе, обеспечивающем доступ всех членов Совета директоров к данному ресурсу).

7.3. В обычных условиях члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания, если иные сроки не согласованы с председателем Совета директоров. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества.

7.4. Члены совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний Совета директоров Общества. Заключение комитетов Совета директоров Общества и (или) независимых директоров Общества по вопросам повестки дня должны быть предоставлены для ознакомления членам Совета директоров не позже чем за пять календарных дней до даты соответствующего заседания.

7.5. Форма проведения заседания совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

7.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества определяется уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

7.7. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества. Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров Общества. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.8. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, но поступившего от отсутствующего члена Совета директоров в адрес Совета директоров до начала заседания совета директоров. Соответствующее письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

7.9. Отсутствующие в месте проведения заседания члены совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

7.10. Устные особые мнения членов совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета

директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

VIII. Порядок проведения заочного голосования

8.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию лиц, указанных в пункте 7.1. настоящего Положения. На основании поступивших вопросов секретарь Совета директоров Банка формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование и согласовывает с Председателем Совета директоров Общества перечень вопросов, выносимых на голосование и дату окончания срока представления заполненного бюллетеня.

8.2. Уведомление о проведении заочного голосования, бюллетень и иные необходимые материалы направляется секретарем Совета директоров Банка каждому члену Совета директоров Общества (указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты представления заполненного бюллетеня. Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования направляется бюллетень и иные необходимые материалы. В уведомлении указывается дата окончания срока представления заполненного бюллетеня, определенная председателем Совета директоров Общества.

8.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать информацию о дате и месте представления заполненного бюллетеня, а также перечень вопросов, поставленных на голосование.

К уведомлению прилагается бюллетень с указанием даты предоставления заполненного бюллетеня.

8.4. По всем вопросам, выносимым на заочное голосование, составляется один бюллетень.

8.5. Бюллетень должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на заочное голосование, и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на заочное голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- дату окончания срока представления бюллетеня секретарю Совета директоров Общества;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

8.6. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров Банка составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Банка. Датой окончания приема бюллетеней для голосования считается дата, указанная в уведомлении о проведении заседания Совета директоров. Эта дата не может быть установлена позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления членам Совета директоров уведомлений о проведении заседания Совета директоров и бюллетеней для голосования.

На основании заполненного бюллетеня, представленного не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 9 настоящего Положения.

8.7. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень, заполненный с нарушением вышеуказанного требования, признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования.

IX. Протоколы совета директоров Общества

9.1. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров Общества.

9.2. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

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

9.3. Протокол заочного голосования составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения и подписывается Председателем совета директоров, а в его отсутствие – членом Совета директоров, осуществляющим по решению Совета директоров Общества функции Председателя Совета директоров Общества, а также секретарем Совета директоров Общества.

9.4. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- дата проведения заочного голосования;
- время и место составления протокола;
- лица, принявшие участие в заочном голосовании;
- повестка дня заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.5. Хранение оригиналов протоколов Совета директоров Общества обеспечивает секретарь Совета директоров Общества.

9.6. Выписки из протокола совета директоров Общества подписываются секретарем Совета директоров. В исключительных случаях выписки из протокола Совета директоров Общества подписываются председателем Совета директоров Общества.

Выписки из протокола Совета директоров Общества могут направляться секретарем Совета директоров руководителям структурных подразделений, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых советом директоров.

По указанию Председателя Правления копии протоколов и выписки из протоколов Совета директоров Общества могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка.

X. Комитеты совета директоров Общества

10.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению совета директоров Общества формируются его консультативно-совещательные органы - комитеты с учетом масштабов деятельности и уровня риска Общества.

10.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации.

10.3. Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

10.4. Председатели комитетов регулярно информирует Совет директоров Общества и его председателя о работе своих комитетов.

XI. Утверждение и изменение Положения

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка и вступает в силу с даты государственной регистрации новой редакции Устава ПАО «Крайинвестбанк», утвержденного Общим собранием акционеров 29.06.2017 г. (протокол от 29.06.2017 № 1).

11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации или Уставу Банка.