**УТВЕРЖДЕНО**

**решением единственного участника Банка**

**(Решение № ОСУ-01от «26» января 2021 г.)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Совете директоров**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«СОЦИУМ-БАНК»**

**г.Москва**

**2021 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования, функции, цели и задачи Совета директоров Банка (далее именуемый Совет директоров), а также порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления и структурными подразделениями Банка.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесѐнных Уставом Банка и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания Участников Банка.

1.3. Совет директоров руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания участников Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка.

1.4. Совет директоров подотчетен Общему собранию участников Банка.

1.5. Решения Общего собрания участников Банка, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для исполнения Советом директоров.

1.6. Решения Совета директоров, принятые в рамках его компетенции, обязательны для Правления Банка и Председателя Правления Банка.

# 2. Задачи и компетенция Совета директоров

2.1. Основными задачами Совета директоров являются:

2.1.1. защита прав и законных интересов участников Банка, обеспечение эффективности их инвестиций;

2.1.2. разработка и анализ стратегии развития Банка, контроль за еѐ реализацией;

2.1.3. реализация иных уставных целей Банка.

2.2. Для реализации указанных в п.2.1 настоящего Положения задач Совет директоров наделяется следующей компетенцией:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка.

2) утверждение стратегии развития, планов самооздоровления Банка;

3) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе - обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка, установление лимитов, ограничений по процентным ставкам по активным и пассивным операциям Банка;

4) оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Банка, оценка мероприятий и процедур по управлению такими рисками;

5) созыв очередного Общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

6) утверждение повестки дня очередного Общего собрания участников;

7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании участников, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями Главы 14 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением очередного Общего собрания участников;

8) принятие решения об участии и прекращении участия Банка в коммерческих и других организациях (кроме участия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций);

9) утверждение кандидатур на должности Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, членов Правления Банка, направление документов на согласование указанных кандидатур в соответствующие контролирующие органы;

10) утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка;

11) избрание (назначение) Председателя Правления и прекращение полномочий Председателя Правления, согласование условий трудового договора, заключаемого с ним, и изменений к нему;

12) образование Правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов Правления, а также согласование условий трудовых договоров, заключаемых с членами Правления Банка, и изменений к данным договорам;

13) назначение и досрочное прекращение полномочий Заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера и его заместителей, руководителя Службы внутреннего аудита Банка, согласование условий трудовых договоров, заключаемых с ними, и изменений к ним;

14) утверждение кадровой политики (порядок определения размеров окладов руководителей Банка – Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, членов Правления Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат указанным руководителям Банка, а также руководителю службы управления рисками, руководителю Службы внутреннего аудита Банка, руководителю Службы внутреннего контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам);

15) утверждение фонда оплаты труда;

16) рекомендации Общему собранию участников по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, размеру оплаты услуг аудитора;

17) использование резервного и иных фондов Банка;

18) создание филиалов и представительств, утверждение Положений о них, ликвидация филиалов и представительств;

19) утверждение кандидатур на должности руководителей и заместителей руководителей, главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров филиалов и представительств, направление документов на согласование указанных кандидатур в соответствующие контролирующие органы;

20) предварительное одобрение внутренних документов Банка, выносимых на утверждение Общим собранием участников;

21) одобрение сделок в случаях, предусмотренных п.18.5 настоящего Устава;

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.19.3 настоящего Устава;

23) одобрение сделок кредитования связанных лиц в случае превышения установленных лимитов;

24) предварительное утверждение годового отчета и годовых бухгалтерских балансов Банка и вынесение их на утверждение очередного Общего собрания участников;

25) подготовка рекомендаций Общему собранию участников по размеру прибыли, подлежащей распределению между участниками, и порядку ее выплаты;

26) рекомендации Общему собранию участников Банка по утверждению аудитора Банка;

27) утверждение финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

28) осуществление надзора за деятельностью исполнительных органов Банка, рассмотрение отчетов исполнительных органов Банка о текущих результатах деятельности Банка, ходе выполнения стратегии, итогов проверок, проводимых Банком России;

29) проведение на основе отчетов Службы внутреннего аудита оценки соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

30) утверждение Кредитной политики Банка, лимитов и ограничений;

31) утверждение Положения о Кредитном комитете Банка, определение его количественного и персонального состава, прекращение полномочий членов Кредитного комитета;

32) принятие решений о признании задолженности безнадежной и списания безнадежной задолженности с баланса Банка за счет сформированного по ней резерва, в случае, если безнадежная задолженность превышает 1(один) процент от величины собственных средств Банка на дату списания включительно;

33) формирование из состава членов Совета директоров постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение Положений о комитетах Совета директоров;

34) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию участников;

35) утверждение внутренних документов:

- по управлению банковскими рисками;

- по организации системы внутреннего контроля и работы Службы внутреннего аудита;

- порядка предотвращения конфликта интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния кредитной организации, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций,

- Положения о Службе внутреннего аудита;

- политик Банка: в области оплаты труда, обработки персональных данных, депозитной, тарифной, процентной, информационной и других, осуществление контроля за их реализацией;

- иных внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и Уставом к компетенции Общего собрания участников и исполнительных органов Банка;

36) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

37) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

38) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

39) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

40) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

41) принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением (включая возможность приобретения, отчуждения) недвижимого имущества Банка, обременением недвижимого имущества Банка правами третьих лиц по договорам, заключаемым на срок выше одного года, обременением недвижимого имущества Банка залогом в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, передачей недвижимого имущества в доверительное управления;

42) одобрение выдачи Банком кредитов на сумму, превышающую 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, данное условие не применяется при совершении Банком сделок на рынке межбанковского кредитования;

43) осуществление по мере необходимости консультационной поддержки исполнительного органа Банка по вопросам деятельности;

44) оценка деятельности исполнительных органов Банка (Проведение оценки происходит на основе отчетов Правления Банка, рассматриваемых Советом директоров не реже одного раза в полгода, при этом оценивается достижение параметров, определенных в Стратегии развития Банка, принимаются решения о необходимости корректировки финансовых показателей и/или действий, направленных на выполнение действующей Стратегии развитии;

#### 45) осуществление контроля уведомления и (или) информирования надзорного органа по вопросам реализации Положения о порядке делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) и о существенных фактах возможных конфликтов интересов в Банке;

46) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции Совета директоров Банка.

2.3. В рамках реализации Политики в области оплаты труда и материальной мотивации в «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) на Совет директоров Банка возлагаются следующие функции:

1) предварительное согласование выплаты отдельным работникам Банка крупных вознаграждений, каждое из которых превышает один миллион рублей;

2) принятие решения о целесообразности пересмотра документов, составляющих внутреннюю нормативную базу, регламентирующую систему оплаты труда в Банке, по итогам рассмотрения соответствующей информации (отчетов) подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление банковскими рисками, по мониторингу системы оплаты труда;

3) принятие решения о возложении на одного из членов Совета директоров, не являющегося членом исполнительного органа Банка и обладающего соответствующей квалификацией согласно требованиям Банка России, обязанности по подготовке решений Совета директоров по вопросам организации функционирования, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабам его деятельности.

4) осуществление оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда на основании отчетов подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками.

# 

# 3. Порядок образования и состав Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием участников Банка большинством голосов участников Банка (или кумулятивным голосованием), принимающих участие в собрании .

3.2. Количество членов Совета директоров Банка не может быть менее 5 (пяти) человек.

3.3. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.

3.4. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

3.5. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут быть одновременно членами Совета директоров Банка.

3.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием Участников сроком до очередного Общего собрания Участников Банка, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Банка.

3.7. Если очередное (годовое) Общее собрание Участников Банка не было проведено в установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного (годового) Общего собрания участников Банка.

3.8. Лица, избранные в Совет директоров Банка, могут избираться неограниченное число раз.

3.9. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Банка.

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

В случае, если в отношении члена Совета директоров Банка вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

3.11. Если член Совета директоров Банка намерен сложить с себя полномочия, он должен направить соответствующее заявление Председателю Совета директоров Банка. В этом случае Совет директоров обязан незамедлительно предъявить Председателю Правления требование о созыве внеочередного Общего собрания участников Банка по вопросу изменения состава Совета директоров Банка. Члены Совета директоров Банка, подавшие заявления о выходе, продолжают исполнять свои обязанности до проведения указанного Общего собрания участников Банка.

3.12. По решению Общего собрания участников Банка полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

3.13. Участники Банка выдвигают кандидатов в члены Совета директоров. В случае если участники Банка представили менее 5 (пяти) кандидатов, то действующий Совет директоров имеет право выдвинуть кандидата (ов) в состав Совета директоров.

3.14. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка вносится в письменной форме на имя Председателя Совета директоров, Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка вносится в письменной форме на имя Председателя Правления Банка в случае, если вопрос об избрании Совета директоров включен в повестку дня внеочередного Общего собрания участников.

3.15. Одновременно с предложением о выдвижении кандидатов в Совет директоров инициатор (инициаторы) выдвижения представляют в Совет директоров подписанное кандидатом согласие баллотироваться в члены Совета директоров, в котором должно быть указано:

- фамилия, имя, отчество, контактная информация (номер контактного телефона, адрес электронной почты);

- дата рождения;

- сведения о профессиональном образовании;

- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (пять) лет, включая работу по совместительству с описанием служебных обязанностей, наличие квалификационных аттестатов, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 (пять) лет;

- сведения о характере отношений кандидата с Банком (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Банка, участником, членом Ревизионной комиссии, Председателем Правления Банка, членом комитета Совета, а также занимает ли какие-либо должности в Банке);

- сведения о владении акциями (долями) юридических лиц;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом.

- сведения об отсутствии оснований для признания деловой репутации кандидата неудовлетворительной в соответствии с основаниями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

- письменное согласие на обработку персональных данных, подписанные кандидатом.

Формы согласий приведены в Приложениях № 1, 2 к настоящему Положению.

3.16. Совет директоров состоит из Председателя и членов Совета директоров.

3.17. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на срок полномочий Совета директоров.

3.17.1. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания участников Банка, на котором были избраны члены Совета директоров.

3.17.2. Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

3.17.3. Члены Совета директоров вправе избрать Заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

3.17.4. Члены Совета директоров не вправе одновременно состоять в Совете директоров, или состоять в трудовых отношениях более, чем в 10 организациях.

            3.17.5. В состав Совета директоров Банка в обязательном порядке должны входить не менее одного члена, имеющего опыт работы в области банковской деятельности, и не менее одного члена, имеющего опыт работы в области бухгалтерского учета и аудита.

3.18. Вновь избранные члены Совета директоров сразу после их избрания проходят вводный курс ознакомления и обучения по всем существенными аспектами деятельности Банка.

Совет директоров назначает из состава действующих членов Совета директоров куратора.

При проведении вводного курса действующие куратор совместно с Председателем Правления Банка обеспечивают ознакомление вновь избранных членов Совета директоров с информацией, необходимой для осуществления функций члена Совета директоров, в том числе:

- со стратегией развития Банка, отчётами о результатах выполнения текущего и не менее 2 (двух) прошлых периодов стратегии развития, с основными достижениями и недостатками в деятельности Банка;

- с организационной структурой Банка, процедурами работы Совета директоров, сложившейся практикой деловой коммуникации;

- с требованиями к деятельности членов Совета директоров (в т.ч. вопросы репутации в случае банкротства организации, выполнения фидуциарных обязанностей, соблюдения принципов добросовестности и разумности, о планах обеспечения преемственности руководства);

- c положениями об ответственности членов Совета директоров и возможных последствиях недобросовестного и неразумного исполнения ими возложенных на них обязанностей;

- отчётами по рискам, подготовленными в соответствии с внутренними процедурами оценки достаточности капитала;

- с иной информацией, существенной для оценки и понимания деятельности Банка.

**4. Председатель Совета директоров**

4.1. В рамках своей компетенции Председатель Cовета директоров:

4.1.1. осуществляет общую организацию деятельности Cовета директоров;

4.1.2. принимает решение о созыве (либо об отказе в созыве) заседания Cовета директоров и председательствует на заседаниях Cовета директоров:

- информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Советом директоров по соответствующему вопросу;

- информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом (в порядке, предусмотренном п. 6.6. настоящего Положения);

- сообщает членам Совета директоров и лицам, присутствующим на заседании, официальную повестку дня заседания;

- открывает заседание либо сообщает о неправомочности заседания в случае отсутствия кворума, необходимого для принятия решений;

- решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;

- представляет членам Совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;

- объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров, а в случае проведения заочного голосования организует информирование всех членов Совета директоров о принятом решении;

- закрывает заседание Совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;

- организует составление протокола заседания Совета директоров;

- подписывает протокол заседания Совета директоров в сроки, указанные в п.6.14.1. настоящего Положения;

4.1.3. утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров;

4.1.4. координирует проведение заседаний Совета директоров при заочном голосовании;

4.1.5. контролирует процесс подготовки к очередному Общему собранию участников Банка;

4.1.6. осуществляет контроль за реализацией функций, возложенных на Совет директоров;

4.1.7. представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Банка и с другими организациями, в том числе подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров;

4.1.8. организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания участников Банка, Совета директоров Банка;

4.1.9. комментирует и толкует решения Совета директоров, а также выражает позицию Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

4.1.10. принимает меры по информированию участников Банка о решениях, принятых Советом директоров;

4.1.11. Организует и контролирует деятельность комитетов, комиссий, рабочих групп (в случае их формирования) Совета директоров, выдвижение членов Совета директоров в состав комитетов и комиссий, а также координирует деятельность комитетов, комиссий, рабочих групп Совета директоров друг с другом и другими органами и должностными лицами Банка.

4.1.12. контролирует деятельность секретаря Совета директоров;

4.2. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

# 5. Секретарь Совета директоров

5.1. Для ведения Протоколов заседаний Совета директоров Банка и делопроизводства Совета директоров Банка из числа членов Совета директоров или сотрудников Банка назначается Секретарь Совета директоров Банка, который может одновременно выполнять функции Секретаря Общего собрания участников Банка. Член Совета директоров Банка, председательствующий на заседании, не может исполнять обязанности Секретаря Совета директоров Банка.

5.2. В своей деятельности Секретарь Совета директоров Банка непосредственно подчиняется Председателю Совета директоров Банка.

5.3. В рамках своей компетенции, Секретарь Cовета директоров:

5.3.1. принимает требования и направляет уведомления о проведении заседания Совета директоров, либо об отказе в проведении такого заседания, в порядке, предусмотренном п.п. 6.5.4.-6.5.7. настоящего Положения;

5.3.2. уведомляет членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;

5.3.3. направляет членам Совета директоров документы и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

5.3.4. обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;

5.3.5. осуществляет контроль за организационным и техническим проведением заседаний Совета директоров;

5.3.6. ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров, письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;

5.3.7. участвует в заседаниях Совета директоров;

5.3.8. при проведении заседания Совета директоров в очной форме, так и в форме заочного голосования, обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения такого заседания;

5.3.9. при проведении заочного заседания Совета директоров – изготавливает именные опросные листы для голосования, осуществляет рассылку опросных листов и сбор полученных листов;

5.3.10. осуществляет подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

5.3.11. составляет и ведет протокол заседания Совета директоров;

5.3.12. направляет копии протоколов заседаний Совета директоров членам Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

5.3.14. уведомляет участников Банка о проведении Общего собрания Участников в случае, если Совет директоров вынес решение о созыве и проведении очередного Общего собрания участников Банка;

5.3.15. оформляет и выдает выписки из протоколов заседаний Совета директоров:

- исполнителям решений Совета директоров;

- членам Совета директоров (по их запросу (письменному либо устному);

- Участникам Банка (по их запросу (письменному либо устному);

- Членам Ревизионной комиссии (по их запросу (письменному либо устному);

- членам Правления, Председателю правления Банка (по его запросу (письменному либо устному);

5.3.16. осуществляет рассылку анкет, предусмотренных п. 7.4. настоящего Положения, вновь избранным членам Совета директоров, сбор заполненных анкет, их хранение.

5.3.17. в целях подтверждения соответствия деловой репутации членов Совета директоров установленным требованиям направляет членам Совета директоров запросы о предоставлении соответствующих письменных подтверждений и справок, установленных нормативными актами Банка России.

# 6. Организация работы Совета директоров

6.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Совета директоров проводятся как в форме совместного присутствия членов Совета директоров (в очной форме), так и в форме проведения заочного голосования (опросным путем).

6.2. Наличие кворума на заседании определяется:

- при проведении заседания в очной форме - присутствием на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, при этом учитывается личное присутствие членов Совета директоров, их участие посредством конференц- или видео-конференц-связи, письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих членов Совета директоров на заседании, поступившие до заседания;

- при проведении заседания в форме заочного голосования - участием в голосовании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

6.3. Заседания Совета директоров проводятся согласно утвержденному Плану работы на текущий год и по мере необходимости, но не реже (четырех) раз в год. План работы Совета директоров и предполагаемые вопросы к рассмотрению подготавливает Правление Банка, Совет директоров рассматривает и утверждает его не позднее 31 января текущего года.

6.3.1. Не позднее 31 марта следующего года, проводится заседание Совета директоров для утверждения повестки дня, документов и материалов к очередному Общему собранию участников Банка.

6.3.2.Указанное обязательное заседание Совета директоров проводится только в очной форме. Требование о созыве такого заседания выдвигает Правление Банка.

6.4. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию членов(а) Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Банка, исполнительных органов Банка, а также участника Банка, сумма долей которого составляет не менее 5 (пяти) процентов уставного капитала Банка. 6.4.1. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором проведения заседания Совета директоров и должно содержать дату, время, место проведения заседания Совета директоров, повестку дня заседания.

К требованию о созыве заседания Совета директоров инициатор проведения заседания Совета директоров прикладывает:

- материалы по вопросам повестки дня, указанным в требовании,

- форму решения о проведении заседания Совета директоров.

Форма требования о созыве заседания Совета директоров приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению.

Форма решения о проведении заседания Совета директоров приведена в Приложении № 4а, 4б к настоящему Положению.

6.4.2. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложениями должно быть вручено Председателю Совета директоров не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до предложенной даты проведения заседания Совета директоров (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера). По возможности, инициатор созыва заседания Совета директоров направляет Председателю Совета директоров по электронной почте сканированную копию требования и приложений (материалов) к нему.

6.5. Председатель Совета директоров в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления требования о созыве заседания Совета директоров (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера) принимает решение о проведении заседания Совета директоров либо об отказе в созыве заседания и направляет его Секретарю Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные п.6.5.3. настоящего Положения.

6.5.1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- не соблюден порядок и форма предъявления требования о созыве заседания Совета директоров, установленные настоящим Положением;

- к требованию о созыве заседания Совета директоров не приложены материалы по вопросам повестки дня;

- вопрос, вынесенный на рассмотрение Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров;

- инициатор созыва заседания не имеет права требовать созыва Совета директоров.

6.5.2. Решение о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и должно содержать:

- форму проведения заседания;

- дату, место, время заседания;

- повестку дня заседания Совета директоров.

6.5.3. Секретарь Совета директоров в течение 2 (двух) рабочих дней, следующего за днем получения указанного п.6.5.2 решения о проведении заседания Совета директоров, изготавливает и оформляет уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложениями, указанными в п. 6.5.7. настоящего Положения, и направляет

Членам Совета директоров, а также лицам, требующим созыва заседания Совета.

6.5.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- форму проведения заседания;

- дату, место, время заседания;

- повестку дня заседания Совета директоров.

При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования, уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дополнительно к требованиям, изложенным выше:

- почтовый адрес, по которому направляются заполненные именные опросные листы;

- дату окончания приема именных опросных листов для голосования.

Форма уведомления о проведении заседания Совета директоров приведена в Приложении № 5а, 5б к настоящему Положению.

6.5.5. К уведомлению о проведении заседания Совета директоров прилагаются:

- копия решения Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров;

- проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии);

- информация (материалы), необходимые для принятия решений членами Совета директоров;

- именной опросный лист для голосования, в случае, если заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

6.5.6. Именной опросный лист для голосования должен содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров;

- полное фирменное наименование Банка;

- форму проведения заседания Совета директоров;

- дату проведения заседания Совета директоров;

- вопросы повестки дня;

- проект решения по каждому вопросу повестки дня;

- основные позиции голосования («за», «против», «воздержался»);

- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования;

- рубрику «Особое мнение»;

- указание на необходимость подписания опросного листа;

- дату и способ предоставления именного опросного листа в Банк;

- адрес, по которому могут направляться заполненные опросные листы.

Форма опросного листа для голосования приведена в Приложении № 6 к настоящему Положению.

6.6. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда все члены и Председатель Совета директоров единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

6.7. С согласия всех присутствующих на заседании Совета директоров заседание может быть отложено, но не более чем на 7 (семь) календарных дней.

6.8. На заседание Совета директоров Банка, кроме его членов, приглашаются инициаторы созыва заседания.

На заседание Совета директоров могут приглашаться руководители самостоятельных структурных подразделений Банка и иные лица для обоснования рассматриваемых вопросов и дачи пояснений по существу.

Приглашенные лица могут принимать участие в очных заседаниях Совета директоров посредством конференц- или видео-конференц-связи.

6.9. Все решения, принимаемые Советом директоров, принимаются большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании, участвующих в заседании посредством конференц- или видео-конференц-связи, членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, но предоставивших мнение по вопросам повестки дня до заседания, или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением принятия решений об одобрении крупных сделок и иных случаев, установленных действующим законодательством и Уставом.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

6.10. Решения Совета директоров Общества принимаются путем открытого голосования.

6.11. В случае, когда количество членов Совета директоров становится меньше количества, определяющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания Участников Банка вопроса об избрании нового состава Совета директоров.

6.12. Секретарь осуществляет подсчѐт голосов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования, недействительными признаются именные опросные листы и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах именных опросных листов;

- в случае наличия повреждений именных опросных листов, если такие повреждения не позволяют однозначно определить мнение члена Совета директоров по вопросу (ам) повестки дня заседания Совета директоров;

- в случае несоответствия именного опросного листа, представленного членом Совета директоров, тексту и форме именного опросного листа, установленным настоящим Положением;

- в случае, если в именном опросном листе для голосования оставлен более, чем один вариант голосования.

- в случае отсутствия под именным опросным листом подписи участника голосования;

- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных именных опросных листа одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голосующим оставлены разные варианты голосования;

- если именные опросные листы представлены в Общество после времени начала подсчета результатов голосования.

6.13. На каждом заседании Совета директоров ведется протокол заседания. Организация ведения и составления протокола заседания Совета директоров возлагается на Секретаря Совета директоров.

6.13.1. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется в двух экземплярах (если не требуется большее количество экземпляров), в течение 2 (двух) рабочих дней со дня окончания заседания, проводимого в очной форме, (с даты окончания приема опросных листов, если заседание проводилось в форме заочного голосования) и подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров. Мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, поступивших до заседания, прилагаются к соответствующему Протоколу.

6.13.2. Протокол заседания Совета директоров в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;

- об общем количестве членов Совета директоров и количестве его членов, присутствующих на заседании;

- о секретаре заседания;

- о вопросах, рассматриваемых на заседании (повестка дня);

- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по

каждому вопросу;

- о решениях, принятых Советом директоров;

- об «Особом мнении» члена(ов) Совета директоров;

- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Форма протокола заседания Совета директоров приведена в Приложении № 7а, 7б к настоящему Положению.

6.14. В случае, если Совет директоров вынес решение о созыве и проведении очередного Общего собрания участников Банка, Секретарь Совета директоров обязан направить участникам Банка сообщение о проведении Общего собрания участников в порядке и сроки, предусмотренные Положением об Общем собрании участников Банка.

6.15. Оригиналы документов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров (в т.ч. решения о созыве заседания, протоколы заседаний, опросные листы для голосования, материалы к заседанию и иные документы) хранятся Секретарем Совета директоров по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка.

6.15.1. Протоколы заседаний Совета директоров, решения о проведении заседания, именные опросные листы для голосования хранятся неограниченный срок. По требованию участников Банка протоколы заседаний Совета директоров должны в любое время предоставляться для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка.

6.15.2. Документы, подтверждающие факт рассылки членам Совета директоров, Председателю Правления Банка, иным лицам уведомлений о проведении заседания Совета директоров, опросных листов для голосования, документы и материалы к заседанию хранятся в течение 5 (пяти) лет, начиная с 01 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

6.15.3. По требованию Участника Банка, члена Совета директоров, Председателя Правления Банка, иных заинтересованных лиц, Секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Правления Банка выписки из протоколов заседаний Совета директоров, копии протоколов заседаний Совета директоров.

6.16. Члены Совета директоров не вправе вмешиваться в вопросы текущей деятельности исполнительных органов Банка (Правления и Председателя Правления Банка) и структурных подразделений Банка, если это выходит за пределы компетенции Совета директоров, или если действия исполнительных органов и структурных подразделений Банка являются результатом исполнения решений Совета директоров, соответствуют Уставу Банка, внутренним документам Банка и действующему законодательству РФ,

# 7. Права, обязанности членов Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

При необходимости, в целях подготовки вопросов, требующих углубленной проработки перед рассмотрением их на заседании Совета директоров Банка, или вопросов, требующих постоянного контроля со стороны Совета директоров банка, по решению Совета директоров обязанности между членами Совета директоров могут быть распределены или сформированы постоянно действующие комитеты или временные комиссии.

7.2. Член Совета директоров имеют право:

- знакомиться с внутренними отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Банка, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и запрашивать копии указанных документов. Запрашиваемые документы представляются Председателем Правления Банка;

- запрашивать копии протоколов заседаний Совета директоров, выписки из таких протоколов;

- вносить Председателю Совета директоров предложения о включении вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, по принимаемым решениям;

- участвовать в заседаниях Совета директоров посредством конференц- или видео-конференц-связи;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Банка.

7.3. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Решение о выплате вознаграждений и компенсации расходов принимается Общим собранием участников Банка, которым устанавливаются размеры этих вознаграждений и компенсаций.

7.4. Член Совета директоров обязан:

- участвовать в работе Совета директоров, быть независимым в своих суждениях, соблюдать лояльность по отношению к Банку и действовать в интересах Банка добросовестно и разумно;

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка.

- письменно уведомить Банк в случае, когда члену Совета директоров стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, в срок не позднее двух рабочих дней;

- представлять в Банк документы, необходимые для подтверждения соответствия его деловой репутации установленным требованиям;

- тщательно анализировать необходимую, для выполнения Совета директоров своих функций, информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском сектору и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять в письменной форме сое мнение по рассматриваемым вопросам.

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и внешнего аудитора Банка;

- анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка Совету директоров;

- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;

- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц, ставшие ему известными сведения, содержащие в себе банковскую, коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Банка и инсайдерскую информацию;

- информировать Совет директоров в случае, когда член Совета директоров, его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры и все аффилированные лица имеют заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Банк, а также в случае иного противоречия интересов, указанных лиц и Банка в отношении существующей или предполагаемой сделки. При этом член Совета директоров обязан довести до сведения Банка следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

Член Совета директоров, сообщивший указанным образом о заинтересованности в сделке или ином противоречии интересов, не может принимать участия в голосовании при принятии решения о заключении такой сделки.

7.5. Каждый вновь избранный член Совета директоров обязан представить в Банк оригинал заполненной анкеты, подписанной собственноручно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента еѐ получения от Банка.

Форма анкеты приведена в Приложении № 8 к настоящему Положению.

При изменении анкетных данных, член Совета директоров обязан письменно информировать об этом Совет директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.

**8. Ответственность членов Совета директоров**

8.1. Члены Совета директоров Банка несут ответственность за неправомерное использование и разглашение ставшей им известной конфиденциальной и инсайдерской информации о банке, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иной информации, составляющей банковскую, коммерческую и служебную тайну.

8.2. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

8.3. Члены Совета директоров Банка несут ответственность за причинение Банку убытков в результате неэффективного управления банковскими рисками в соответствии с действующим законодательством РФ.

# 9. Оценка деятельности работы Совета директоров

9.1. В целях оценки эффективности работы Совета директоров Банка, как коллективного органа, а также того, насколько его деятельность соответствует потребностям развития Банка, в Банке проводятся и действуют критерии оценки деятельности Совета директоров.

9.2. Группы критериев:

9.2.1. Критерии, вытекающие из целей и задач Совета директоров, к ним относятся:

- достижение с помощью Совета директоров поставленных перед Банком целей;

- влияние Совета директоров на улучшение имиджа Банка;

- эффективность защиты интересов участников Банка;

- эффективность системы внутреннего контроля;

- наличие и эффективность системы управления рисками;

- степень исполнения решений Совета директоров.

9.2.2. Критерии, связанные с порядком работы и составом Совета директоров, к ним относятся:

- оптимальное соотношение вопросов текущего характера и стратегических вопросов в повестке заседаний Совета директоров;

- обоснованность распределения заседаний между очными и заочными;

- качество подготовки заседаний и информационное обеспечение работы Совета директоров;

- эффективность и уровень проведения заседаний Совета директоров;

- наличие плана работы Совета директоров, распределение обязанностей среди членов Совета директоров;

- наличие конфликта интересов;

- регулярность анализа и пересмотра, в случае необходимости, существующих принципов и процедур оценки работы Совета директоров.

9.3. Оценка критериев деятельности Совета директоров производится самим Советом директоров Банка. Результаты оценки обсуждаются на заседании Совета директоров с целью выработки заключения о том, какие изменения необходимо внести в работу Совета директоров для повышения ее эффективности.

# 10. Взаимодействие Совета директоров с другими

# органами управления и контроля Банка

10.1. Решения Общего собрания участников Банка, принятые в рамках компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

10.2. На Общих собраниях участников Банка точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на собрании.

10.3. Совет директоров Банка регулярно рассматривает на своих заседаниях эффективность внутреннего контроля, документы по организации системы внутреннего контроля, подготовленные исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией.

10.4. Совет директоров Банка регулярно проводит обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности.

**11. Комитеты и комиссии**

11.1. По определенным направлениям деятельности Банка Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты и комиссии.

11.2. Комитеты Совета директоров могут формироваться по решению Совета директоров для предварительной проработки вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, либо изучаемых Советов директоров в порядке контроля деятельности Банка, и разработки необходимых рекомендаций.

11.3. Комиссии Совета директоров могут формироваться для изучения текущих вопросов развития и проектов Банка. В состав комиссий Совета директоров могут входить члены Совета директоров, члены Правления, руководители и работники структурных подразделений Банка. Руководитель комиссий Совета директоров назначается решением Совета директоров.

11.4. Регламент, компетенция и срок полномочий комитетов (комиссий) и другие вопросы деятельности комитетов (комиссий) Совета директоров могут определяться Положениями о соответствующих комитетах (комиссиях), утверждаемыми Советом директоров и (или) отдельными решениями Совета директоров.

# 12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием участников Банка и вступает в силу с даты его утверждения.

12.2. С даты утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК», утвержденное Решением Общего собрания участников «15» декабря 2014г. (Протокол № ОСУ-3 от «15» декабря 2014 г.)

12.3. Внесение дополнений или изменений в настоящее Положение, утверждение настоящего Положения в новой редакции, возможно по решению Общего собрания участников Банка.

12.4. Если в результате изменения действующего законодательства, Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

**Приложение №1**

к Положению о Совете директоров

**СОГЛАСИЕ**

**на выдвижение кандидатуры для избрания в состав**

**Совета директоров «СОЦИУМ-БАНК» (ООО)**

**Сведения о кандидате в члены Совета директоров,**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ФИО*

**Дата рождения:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Паспортные данные:** | |
| Серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Код подразделения |  |
| Адрес регистрации |  |

**Телефон/факс/адрес электр.почты:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о профессиональном образовании:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование учебного заведения** | **Дата окончания** | **Квалификация** | **Специальность** | **Сведения о дополнительном образовании в том числе о наличии квалификационных аттестатах** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**Места работы за последние пять лет (в том числе по совместительству):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Дата назначения** | **Дата избрания** | **Полное наименование организации** | **Должность** | **Должностные обязанности** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**Сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние пять лет:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование**  **юридического лица** | **Статус в органе управления** | **Дата избрания в орган управления** | **Дата**  **освобождения** | **Должностные обязанности** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**Статус в органе управления или контроля Банка в настоящее время:**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Участник, член Ревизионной комиссии, Председатель Правления Банка, член Правления)*

**Иная занимаемая должность в Банке:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о владении акциями (долями) юридических лиц:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(ФИО кандидата)* настоящим даю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для избрания в состав Совет директоров Банка в 20\_\_ г.

Своей подписью подтверждаю факт ознакомления с внутренними документами Банка, в том числе Уставом Банка, Положением об Общем собрании участников Банка, Положением о Совете директоров Банка и обязуюсь следовать правилам, изложенным в них.

Одновременно сообщаю об отсутствии оснований для признания моей деловой репутации неудовлетворительной в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

« \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение №2**

к Положению о Совете директоров

**Согласие на обработку персональных данных члена (кандидата в члены)**

**Совета директоров «СОЦИУМ-БАНК» (ООО)**

*Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(ФИО)*

|  |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные: | |
| Серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Код подразделения |  |
| Адрес регистрации |  |

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (по тексту – Банк), адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Банка, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Банком, и раскрытием информации об органах управления Банка, в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Банка. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение следующих персональных данных:

 Фамилия Имя Отчество

 Паспортные данные

 Место жительства

 Дата и год рождения

 Основные этапы биографии

 Сведения о моем образовании

 Сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности

 Сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях

 Сведения о моем семейном положении

 Сведения о моем членстве в органах управления юридических и лиц и организаций

 Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Банка и его аффилированных лиц

 Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других

юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Банк использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при

хранении документов, содержащих персональные данные.

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

*« \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Приложение №3**

к Положению о Совете директоров

Председателю Совета директоров

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

**Уважаемый (ая)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

Руководствуясь пунктом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Устава Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (далее – Банк), пунктом \_\_\_\_\_\_\_\_ Положения о Совете директоров Банка, прошу Вас в срок до «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года созвать Совет директоров Общества *(указать дату, месяц и год)* с включением в повестку дня заседания следующего (их) вопроса (ов):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение:** Материалы к заседанию Совета директоров - \_\_\_\_\_\_экз. на \_\_\_\_\_\_л.

**С уважением,**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение №4а**

к Положению о Совете директоров

**Р Е Ш Е Н И Е**

**Председателя Совета директоров**

**Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»**

**«О проведении заседания Совета директоров»**

г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (далее – Банк), принимаю следующие решения:

1. Провести заседание Совета директоров Банка.

2. Утвердить:

2.1. Форма заседания: очное голосование (совместное присутствие).

2.2. Дата и время проведения заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ года в \_\_\_ часов\_\_\_\_минут (время московское). Продолжительность заседания \_\_\_\_\_\_ час(ов).

2.3. Место проведения заседания: г. Москва, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать точное место заседания)*

2.4. Способ уведомления членов Совета директоров о заседании:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2.5. Вопрос повестки дня:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Председатель Совета директоров** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение №4б**

к Положению о Совете директоров

**Р Е Ш Е Н И Е**

**Председателя Совета директоров**

**Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»**

**«О проведении заседания Совета директоров»**

г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (далее – Банк), принимаю следующие решения:

1. Провести заседание Совета директоров Банка.

2. Утвердить:

2.1. Форма заседания: заочное голосование.

2.2. Способ уведомления членов Совета директоров Общества о заседании: **вручение именного опросного листа лично с отметкой о получении**.

2.3. Дата и время окончания приема именных опросных листов: **не позднее 20\_\_\_\_ года до \_\_\_ часов\_\_\_\_минут *(время московское).***

2.4. Дата и время начала подведения итогов голосования: \_\_ \_\_\_\_\_\_\_**20\_\_\_г. с \_\_\_\_часов\_\_\_\_минут *(время московское***).

2.5. Адрес, по которому направляются заполненные именные опросные листы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать полный почтовый адрес)*

**3. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Председатель Совета директоров** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение №5а**

к Положению о Совете директоров

**У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**о проведении заседания Совета директоров**

**г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.**

*(указать дату, месяц и год)*

**Уважаемый (ая) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!**

*(ФИО члена Совета директоров)*

Уведомляю Вас о созыве заседания Совета директоров «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (далее – Банк», которое по решению Председателя Совета директоров будет проводиться в форме **очного голосования (совместного присутствия**) членов Совета директоров.

**Дата и время проведения заседания:** \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_года в \_\_\_часов \_\_\_минут *(время*

*московское).*

**Место проведения заседания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полный адрес)*

**Продолжительность заседания** \_\_\_час (ов).

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложения:**

**1.** Материалы к заседанию Совета директоров Общества - \_\_\_ экз. на \_\_л.

**2.** Копия решения Председателя Совета директоров – \_\_\_ экз. на \_\_ л.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**ПОЛУЧЕНО**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_20\_\_\_**

**Приложение №5б**

к Положению о Совете директоров

**У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**о проведении заседания Совета директоров**

**г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г.**

*(указать дату, месяц и год)*

**Уважаемый (ая) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!**

*(ФИО члена Совета директоров)*

Уведомляю Вас о созыве заседания Совета директоров «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (далее – Банк), которое по решению Председателя Совета директоров будет проводиться в форме **заочного голосования и состоится «\_\_» \_\_\_20\_\_\_года.**

Заполненный и подписанный оригинал опросного листа направляется по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в срок ***не позднее «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_года до «\_\_» часов «\_\_\_» минут (время московское)****.*

Именной опросный лист, поступивший в Банк по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в заочной форме.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложения:**

1. копия решения Председателя Совета директоров – \_\_\_\_ экз. на \_\_\_ л.

2. материалы к заседанию Совета директоров \_\_\_ экз. на \_\_\_л.

3. именной опросный лист для голосования – \_\_\_\_ экз. на \_\_\_ л.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**ПОЛУЧЕНО**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_20\_\_**

**Приложение №6**

к Положению о Совете директоров

**И М Е Н Н О Й О П Р О С Н Ы Й Л И С Т**

для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров

Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»

(далее – Банк), проводимого в форме заочного голосования «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Уважаемый член Совета директоров!**

Вы можете высказать свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания Участников Банка, оставив **не зачеркнутым** вариант ответа, соответствующий Вашему решению.

**Повестка дня:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Голосование по первому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |

*(отставьте не зачеркнутым Ваш вариант голосования)*

**Особое мнение:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Голосование по второму вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |

*(отставьте не зачеркнутым Ваш вариант голосования)*

**Особое мнение:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заполненный и подписанный оригинал именного опросного листа направляется по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в срок **не позднее « \_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года**

**до часов минут (время московское).**

Именной опросный лист, поступивший в Банк по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в заочной форме.

**Член Совета директоров** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.*

**Уважаемый Член Совета директоров! Обращаем Ваше внимание, что без подписи именной опросный лист в целом или в соответствующей части будет являться недействительным.**

**Приложение №7 а**

к Положению о Совете директоров

**П Р О Т О К О Л № \_\_\_\_**

**Заседания Совета директоров**

**Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»**

**(далее – Банк)**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(место составления протокола) (дата составления протокола)*

**Дата проведения заседания Совета директоров Банка:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Форма проведения заседания Совета директоров Банка:** совместное присутствие.

**Место проведения заседания Совета директоров Банка:** г. Москва, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Время начала заседания Совета директоров Банка:** \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

**Время закрытия заседания Совета директоров Банка: \_\_\_\_\_** часов \_\_\_\_\_ минут.

**Присутствовали:**

**Председатель Совета директоров Банка:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Члены Совета директоров Банка:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь Совета директоров Банка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На заседании присутствовали \_ из \_\_\_\_\_\_ членов Совета директоров Банка, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**По первому вопросу повестки дня** «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

*(содержание вопроса)*

**Слушали:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

**На голосование поставлен следующий вопрос: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Голосовали:**

«ЗА» - \_\_\_ членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - \_\_\_\_ членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_\_\_\_ членов Совета директоров

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**ПОСТАНОВИЛИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение №7 б**

к Положению о Совете директоров

**П Р О Т О К О Л № \_\_\_\_**

**Заседания Совета директоров**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«СОЦИУМ-БАНК»**

**(далее – Банк)**

**Дата проведения заседания Совета директоров Банка:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Форма проведения заседания Совета директоров Банка:** заочное голосование *(опросным путем).*

**Дата составления Протокола: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Председатель Совета директоров Банка:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Члены Совета директоров Банка, принимавшие участие в заочном голосовании** *(прислали заполненные опросные листы):*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь Совета директоров Банка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На заседании присутствовали \_ из \_\_\_\_\_\_ членов Совета директоров Банка, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**По первому вопросу повестки дня** «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

*(содержание вопроса)*

**Слушали:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

**На голосование поставлен следующий вопрос: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Голосовали:**

«ЗА» - \_\_\_ членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - \_\_\_\_ членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_\_\_\_ членов Совета директоров

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**ПОСТАНОВИЛИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

**Приложение № 8**

к Положению о Совете директоров

**АНКЕТА**

**лица, входящего в состав Совета директоров**

**Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*ФИО*

**Дата рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Паспортные данные:** Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата выдачи:** «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Кем выдан:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Код подразделения:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Полный адрес прописки (регистрации):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Контактный телефон/адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Сведения о професиональном образовании:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование учебного заведения** | **Дата окончания** | **Квалификация** | **Специальность** | **Сведения о дополнительном образовании в том числе о наличии квалификационных аттестатах** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**2. Места работы на дату предоставления Анкеты, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Дата назначения** | **Дата избрания** | **Полное наименование организации** | **Должность** | **Должностные обязанности** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**3. Места работы за последние пять лет (в том числе по совместительству):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Дата назначения** | **Дата избрания** | **Полное наименование организации** | **Должность** | **Должностные обязанности** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**4. Сведения о членстве в органах управления юридических лиц за последние пять лет:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование**  **юридического лица** | **Статус в органе управления** | **Дата избрания в орган управления** | **Дата**  **освобождения** | **Должностные обязанности** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**5. Сведения об участии лица, входящего в состав органов управления Банка в уставном капитале Банка, а также уставных капиталах дочерних и зависимых организаций Банка:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование юридического лица** | **Количество, вид акций либо долей, принадлежащих лицу, входящему в состав органов управления и/или органов контроля Банка** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**6. Перечень организаций, в которых лицо, входящее в состав органов управления Банка владеет акциями (или долями):\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование юридического лица** | **Количество акций либо долей** | **Размер уставного капитала указанного юридического лица** | **Величина доли в уставном капитале указанного юридического лица (%)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\* - таблица заполняется, если количество акций или долей составляет более 5 % от уставного капитала юридического лица*

**7. Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**8. Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**9. Дополнительная информация, необходимая для определения круга лиц, сделки с которыми в соответствии с требованиями законодательства РФ признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лица, входящего в состав органов управления Банка.**

**9.1 Супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, входящих в состав органов управления Банка и/или их аффилированные лица\*\*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Степень родства** | **ФИО** | **Дата рождения** | **Место рождения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\*\* – информация об аффилированных лицах заполняется в отношении являющегося индивидуальным предпринимателем родственника лиц, входящих в состав органов управления Банка.*

**9.2 Юридические лица, в которых лица, перечисленные в п. 9.1, владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев): -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ФИО** | **Наименование юридического лица** | **Величина доли в уставном капитале указанного юридического лица (%)** | **Дата приобретения прав собственности на 20% и более акций (долей, паев)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**9.3 Юридические лица, в которых лица, перечисленные в п.9.1, занимают должности в органах управления, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ФИО** | **Наименование юридического лица** | **Должность в органах управления юридического лица** | **Дата вступления в должность** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Одновременно сообщаю об отсутствии оснований для признания моей деловой репутации неудовлетворительной в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(расшифровка подписи)*

*Дата:*