

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного Совета
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(протокол от 07.02.2020 № 02)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ, КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И НАЗНАЧЕНИЯМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк), полномочия и ответственность его членов, порядок созыва и проведения заседаний указанного комитета и оформления рекомендаций данного органа.

1.2. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Уставом Банка, Кодексом корпоративного управления Банка, Положением о Наблюдательном Совете Банка.

1.3. Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка (далее – Комитет) создан с целью формирования кадровой политики по подбору высококвалифицированных специалистов в состав Наблюдательного Совета Банка, Правления, на должность Председателя Правления, разработки принципов и критериев определения размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых указанным специалистам, разработки прозрачной системы мотивации указанных специалистов, а также подготовки рекомендаций по созданию и внедрению эффективных моделей и решений в области корпоративного управления.

1.4. Комитет действует в интересах акционеров Банка, а также самого Банка и его инвесторов, способствует установлению эффективной системы корпоративного управления.

1.5. Комитет действует в рамках полномочий, предоставленных ему Наблюдательным Советом Банка в соответствии с настоящим Положением.

1.6. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Наблюдательному Совету Банка и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Наблюдательном Совете Банка, решениями Наблюдательного Совета Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом Банка, решениями Комитета, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

2. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

2.1. В целях объективного и независимого информирования членов Наблюдательного Совета Банка Комитет наделяется следующими функциями в отношении системы *корпоративного управления Банка*:

2.1.1. Разработка рекомендаций Наблюдательному Совету Банка по утверждению настоящего Положения и внесению в него изменений.

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

2.1.3. Оценка, развитие и совершенствование корпоративного управления в Банке, а также разработка и утверждение планов совершенствования системы корпоративного управления

Банка.

2.1.4. Выработка рекомендаций по формированию эффективной системы корпоративного управления, соответствующей международным стандартам, способствующей повышению эффективности управления, гарантирующей защиту прав и интересов акционеров, обеспечивающей повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг Банка, рост рейтингов, снижение стоимости заимствований, повышение эффективности взаимодействия Наблюдательного Совета Банка с руководством Банка;

2.1.5. Мониторинг соблюдения Банком требований действующего законодательства, Устава Банка, внутренних нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы корпоративного управления, а также результатов исследований в области корпоративного управления, социальной ответственности и транспарентности с целью внесения соответствующих коррективов в планы совершенствования системы корпоративного управления Банка.

2.1.6. Обеспечение прохождения процедуры присвоения Банку рейтинга корпоративного управления и осуществление анализа его результатов.

2.1.7. Профилактика и разрешение корпоративных, этических конфликтов и конфликтов интересов, а также оценка рисков корпоративных конфликтов и утверждение плана мероприятий по снижению таких рисков.

2.1.8. Рассмотрение предложений Председателя Правления Банка, членов Правления по развитию корпоративной культуры.

2.1.9. Формирование информационной политики Банка в отношении форм, способов и объемов добровольно раскрываемой информации о деятельности Банка.

2.1.10. Рассмотрение обращений и заявлений сотрудников Банка, акционеров, иных заинтересованных лиц в отношении выявленных или предполагаемых нарушений должностными лицами Банка требований законодательства, внутренних нормативных документов Банка, принятых этических норм.

2.1.11. Оценка эффективности принятых в Банке процедур выявления аффилированных лиц, сделок, относимых к категории крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

2.1.12. Анализ сделок, совершаемых с ценными бумагами Банка членами Наблюдательного Совета Банка, Правления Банка, иными работниками Банка, владеющими инсайдерской информацией.

2.1.13. Осуществление контроля исполнения решений, принимаемых Наблюдательным Советом Банка по вопросам корпоративного управления.

2.1.14. Рассмотрение отчета Банка об устойчивом развитии.

2.2. В целях объективного и независимого информирования членов Наблюдательного Совета Банка Комитет наделяется следующими функциями в отношении вопросов *стратегии управления персоналом, мотивации, назначения и вознаграждения*:

2.2.1. Разработка и периодический пересмотр политики Банка, принципов и критериев вознаграждения членов Наблюдательного Совета Банка, членов Правления Банка, Председателя Правления Банка (далее совместно члены Правления и Председатель Правления – члены исполнительных органов) и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка (иных ключевых руководящих работников Банка) (далее – политика Банка по вознаграждениям), в том числе разработка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов, исполнительных органов и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка (иных ключевых руководящих работников Банка).

2.2.2. Надзор за внедрением и реализацией политики Банка по вознаграждению и различных программ мотивации.

2.2.3. Предварительная оценка работы членов исполнительных органов и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка (иных ключевых руководящих работников Банка) по итогам года в соответствии с политикой Банка по вознаграждению, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации.

2.2.4. Подготовка предложений Наблюдательному Совету Банка по определению существенных условий договоров, в том числе разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов, включая все материальные обязательства Банка и условия их предоставления.

2.2.5. Выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения, членов исполнительных органов и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка (иных ключевых руководящих работников Банка), а в случае закрепления во внутренних документах Банка обязательного проведения конкурсных процедур для выбора указанного консультанта – определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии.

2.2.6. Разработка рекомендаций Наблюдательному Совету Банка по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Банка, а также предварительная оценка работы Корпоративного секретаря Банка по итогам года и предложения о премировании Корпоративного секретаря Банка.

2.2.7. Разработка рекомендаций Наблюдательному Совету Банка по утверждению существенных условий договоров (дополнительных соглашений) с членами Наблюдательного Совета Банка (в случае заключения Банком таких договоров).

2.2.8. Оценка состава Наблюдательного Совета Банка с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Наблюдательного Совета Банка, определение приоритетных направлений для усиления состава Наблюдательного Совета Банка.

2.2.9. Разработка методологии оценки эффективности работы Наблюдательного Совета, его комитетов и его членов, а также вынесение предложений по выбору независимого консультанта на рассмотрение Наблюдательного Совета Банка.

2.2.10. Определение критериев подбора кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка, на должности членов исполнительных органов, а также предварительное рассмотрение данных кандидатов.

2.2.11. Взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный Совет Банка. Данное взаимодействие должно быть нацелено на формирование состава Наблюдательного Совета Банка, наиболее полно отвечающего целям и задачам Банка.

2.2.12. Планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительных органов, формирование рекомендаций Наблюдательному Совету Банка в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря Банка, членов исполнительных органов и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка (иных ключевых руководящих работников Банка).

2.2.13. Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Наблюдательный Совет Банка, на основе всей доступной Комитету информации; формирование и доведение до акционеров Банка рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный Совет Банка.

2.2.14. Описание индивидуальных обязанностей членов и Председателя Наблюдательного Совета, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Банка, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы. Данное описание (отдельное для члена Наблюдательного Совета Банка и для его председателя) должно быть утверждено Наблюдательным Советом Банка и вручено для ознакомления каждому новому члену Наблюдательного Совета Банка и его председателю после их избрания.

2.2.15. Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Наблюдательного Совета Банка и его членов, а также комитетов Наблюдательного Совета Банка, разработка рекомендаций Наблюдательному Совету Банка в отношении совершенствования процедур работы Наблюдательного Совета Банка и его комитетов, включая определение приоритетных направлений для усиления состава Наблюдательного Совета Банка и подготовку отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Банка.

2.2.16. Формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Наблюдательного Совета Банка, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами Банка, его стратегией, деловой практикой, принятой в Банке, организационной структурой Банка и ключевыми руководящими работниками Банка, а также с процедурами работы Наблюдательного Совета Банка; осуществление надзора за практической реализацией вводного курса.

2.2.17. Формирование программы обучения и повышения квалификации для членов

Наблюдательного Совета Банка, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы.

2.2.18. Анализ текущих и ожидаемых потребностей Банка в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Банка и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка (иных ключевых руководящих работников Банка), продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Банка, планирование преемственности в отношении указанных лиц.

2.2.19. Формирование рекомендаций Наблюдательному Совету Банка в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря Банка.

2.2.20. Формирование рекомендаций Наблюдательному Совету Банка в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Банка и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка (иных ключевых руководящих работников Банка).

2.2.21. Рассмотрение информации о совмещении членами исполнительных органов должностей в органах управления других организаций.

2.2.22. Предоставление рекомендаций Наблюдательному Совету Банка о досрочном прекращении полномочий членов исполнительных органов.

2.2.23. Подготовка отчета о практической реализации принципов политики Банка по вознаграждению членов Наблюдательного Совета Банка, членов исполнительных органов и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка (иных ключевых руководящих работников Банка), а также отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы Банка.

2.2.24. Планирование преемственности Наблюдательного Совета Банка на периодической основе, но не реже одного раза в год – при рассмотрении вопроса о формировании нового состава Наблюдательного Совета Банка.

2.3. В целях подготовки решений Наблюдательного Совета Банка по вопросам *организации, мониторинга и контроля оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков*, Комитет предварительно рассматривает, подготавливает и представляет рекомендации и заключения Наблюдательному Совету Банка по вопросам:

2.3.1. Об утверждении документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности членов исполнительных органов, порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов 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 (далее – иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (далее – подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности, том числе Политики вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка, Политики по оплате труда работников Банка; о принятии решения о сохранении или о пересмотре перечисленных в настоящем пункте документов (не реже одного раза в календарный год).

2.3.2. Об утверждении размера фонда оплаты труда работников Банка (не реже одного раза в календарный год).

2.3.3. О рассмотрении предложений Департамента внутреннего аудита Банка, Службы внутреннего контроля Банка и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда (не реже одного раза в календарный год).

2.3.4. О рассмотрении независимых оценок системы оплаты труда (в том числе в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора) и информации (отчетов) Комитета по аудиту и

рискам Наблюдательного Совета Банка.

2.3.5. Об осуществлении контроля за выплатами крупных вознаграждений, критерии определения которых определены во внутренних документах Банка.

2.3.6. По решению Наблюдательного Совета Банка на Комитет может быть возложено выполнение иных задач в рамках компетенции Комитета.

2.3.7. При реализации своих функций Комитет осуществляет взаимодействие с другими комитетами Наблюдательного Совета Банка и иными органами управления и контроля Банка.

2.4. Для обеспечения реализации возложенных на Комитет полномочий Наблюдательный Совет Банка наделяет членов Комитета следующими правами:

2.4.1. Осуществлять надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Банка членами Наблюдательного Совета Банка, а также членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на сайте Банка в сети Интернет.

2.4.2. Принимать участие в осуществлении контроля и проверок исполнения решений и поручений Наблюдательного Совета Банка по вопросам деятельности Комитета.

2.4.3. Запрашивать и получать в соответствии с установленным в Банке порядком любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию от членов исполнительных органов, членов Наблюдательного Совета Банка, членов Ревизионной комиссии Банка и аудитора, руководителей структурных подразделений Банка, а также иных подразделений и работников Банка.

2.4.4. Осуществлять подготовку и представление Наблюдательному Совету Банка предложений по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение.

2.4.5. При необходимости обеспечивать разработку и представление на утверждение Наблюдательному Совету Банка проектов иных документов, регламентирующих деятельность Комитета.

2.4.6. Пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления функций Комитета.

2.5. Члены Комитета обязаны:

2.5.1. Принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комитета.

2.5.2. Участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня заседаний.

2.5.3. Принимать обоснованные решения, изучать с этой целью всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Комитета информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям.

2.5.4. Информировать председателя Комитета и/или Корпоративного секретаря Банка о невозможности личного участия в очередном заседании (заочном голосовании) Комитета с указанием причин.

2.5.5. При принятии решений по вопросам повестки дня Комитета действовать добросовестно и разумно в интересах акционеров Банка и всех заинтересованных лиц.

2.5.6. Выполнять поручения председателя Комитета.

3. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

3.1. В состав Комитета входят члены, избираемые из числа членов Наблюдательного Совета Банка, не являющихся членами исполнительных органов Банка, в количестве не менее 3 (Трех) человек. Комитет должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены Наблюдательного Совета Банка, не являющиеся единоличным исполнительным органом и/или членами Правления Банка.

Для целей настоящего Положения определение «независимый директор» понимается в соответствии с Уставом Банка, Кодексом корпоративного управления Банка, а также Правилами листинга ПАО «Московская Биржа».

3.2. Большинство членов Комитета должно иметь высшее юридическое или экономическое образование и/или опыт работы в области управления банковскими рисками и

организации системы оплаты труда.

3.3. Комитет возглавляется председателем, который является независимым директором.

3.4. Председатель Комитета, в случае если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать требованиям Устава, предъявляемым к независимым директорам, должен заявить об утрате такого статуса Наблюдательному Совету Банка в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утраты независимого статуса.

3.5. Члены Комитета избираются на заседании Наблюдательного Совета Банка из состава членов Наблюдательного Совета Банка. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Банка.

3.6. Члены Комитета могут быть переизбраны неограниченное число раз.

3.7. По решению Наблюдательного Совета Банка полномочия всех членов Комитета могут быть прекращены досрочно путем избрания Комитета в новом составе.

3.8. Полномочия членов Комитета прекращаются досрочно в следующих случаях:

3.8.1. При сложении членом Комитета с себя полномочий члена Комитета. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Наблюдательного Совета и председателя Комитета путем направления соответствующего письменного заявления за 1 (Один) месяц до даты сложения полномочий. В этом случае Наблюдательный Совет Банка на ближайшем заседании, но не позднее чем через 1 (Один) месяц с даты получения Наблюдательным Советом Банка письменного заявления о сложении полномочий проводит избрание Комитета в новом составе.

3.8.2. При принятии Наблюдательным Советом Банка решения об освобождении члена Комитета от исполнения обязанностей члена Комитета путем избрания Комитета в новом составе.

4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА

4.1. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета на заседании Наблюдательного Совета Банка. Решение об избрании председателя Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Банка. Наблюдательный Совет Банка вправе в любое время переизбрать председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Банка.

4.2. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров – членов Наблюдательного Совета Банка, избранных в состав Комитета.

4.3. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

- по мере необходимости созывает заседания Комитета для рассмотрения важных плановых и текущих вопросов, входящих в компетенцию Комитета, и председательствует на них;

- по результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета;

- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;

- обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний Комитета, организует свободное обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, включенных в повестку дня заседания, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных к участию в заседании, ;

- организует составление протоколов заседаний Комитета, предоставляет Наблюдательному Совету Банка краткое изложение рассмотренных вопросов, состоявшихся дискуссий, предложенных рекомендаций и одобренных решений;

- регулярно информирует Наблюдательный Совет Банка и его Председателя о работе своего Комитета;

- поддерживает постоянные контакты с членами исполнительных органов, Наблюдательным Советом Банка, аудитором, Ревизионной комиссией Банка, структурными подразделениями Банка и с работниками Банка с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, а также обеспечения эффективного взаимодействия с Наблюдательным Советом Банка;

- распределяет обязанности между членами Комитета; дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

- на регулярной основе, но не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Наблюдательному Совету Банка;
- проводит оценку деятельности Комитета на ежегодной основе;
- выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, в рамках компетенции Комитета.

5. ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА

- 5.1. Функции секретаря Комитета осуществляются Корпоративным секретарем Банка.
- 5.2. Секретарь Комитета обеспечивает:
- организацию заседаний Комитета;
 - сбор и систематизацию материалов к заседаниям Комитета;
 - своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня;
 - протоколирование заседаний Комитета;
 - подготовку проектов решений Комитета;
 - хранение материалов заседаний Комитета;
 - получение членами Комитета необходимой информации.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

6.1. Обсуждение вопросов и принятие решений осуществляются на заседаниях Комитета. Решения Комитета имеют рекомендательный характер.

6.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.

6.3. Заседания Комитета проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Комитета на заседании, в том числе путем использования конференц-связи или видеоконференц-связи) или в форме заочного голосования (путем письменного опроса членов Комитета по повестке дня).

6.4. Заседание Комитета созывается председателем Комитета по его собственной инициативе, по требованию члена Комитета, по требованию органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания Наблюдательного Совета Банка, а также по поручению Наблюдательного Совета Банка.

Повестка дня созываемого заседания определяется председателем Комитета с учетом плана работы Наблюдательного Совета Банка, поручений Наблюдательного Совета Банка и поступивших требований, указанных выше в настоящем пункте.

6.5. Уведомление о проведении заседания Комитета направляется секретарем Комитета каждому члену Комитета вместе с необходимыми материалами не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до проведения заседания (а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – до даты завершения голосования). Указанный срок может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, при условии, что ни один из членов Комитета не возражает. Возражением является мнение члена Комитета, поступившее председателю и/или секретарю Комитета в письменной форме посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи.

6.6. При принятии решений Комитетом на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, члены Комитета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Если член Комитета не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, а также в случае проведения заседания в форме заочного голосования, член Комитета вправе представить свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

6.7. В случае проведения заседания Комитета путем письменного опроса членам Комитета направляются повестка дня, необходимые для принятия решения материалы, проект решения с указанием даты, до которой необходимо дать ответ по вопросам повестки дня, и бюллетень для голосования.

6.8. При проведении заседания Комитета в форме заочного голосования бюллетень для голосования может направляться секретарем Комитета за один календарный день до даты голосования с письменными мнениями членов Комитета по вопросам повестки дня.

6.9. Кворум для принятия решения Комитетом составляет не менее половины от числа членов Комитета.

При очной форме проведения заседания кворум определяется исходя из количества членов Комитета, присутствующих на заседании. В случае проведения заседания путем письменного опроса кворум определяется исходя из количества письменных ответов, поступивших от членов Комитета к дате, указанной в извещении о проведении заседания.

6.10. Все решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета. Член Комитета, голосовавший против принятого решения, имеет право на приобщение к протоколу заседания его письменного мнения.

6.11. Для решения постоянных задач или особо сложных вопросов Комитет вправе создавать рабочие и/или экспертные группы.

7. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ БАНКА

7.1. Наблюдательный Совет Банка имеет право в любое время в течение года потребовать от Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Наблюдательного Совета Банка.

7.2. Наблюдательный Совет Банка вправе поручить Комитету предоставить заключения по отдельным вопросам. В таком случае Наблюдательный Совет Банка в своем поручении должен установить разумные сроки исполнения Комитетом такого поручения.

7.3. Комитет вправе по своему усмотрению направить Наблюдательному Совету Банка свои рекомендации по любому вопросу, относящемуся к компетенции Комитета, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан подготовить заключение для Наблюдательного Совета Банка.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, члены исполнительных органов, Наблюдательный Совет Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, аудитор, руководители структурных подразделений Банка, а также работники Банка по требованию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с установленным порядком предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам деятельности Комитета.

9. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Инсайдерской информацией является существенная информация о деятельности Банка, акциях, других ценных бумагах Банка и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Банка.

9.2. Члены Комитета и секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.

9.3. В случае привлечения к участию в заседаниях Комитета третьих лиц с указанными лицами предварительно подписывается соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующими ответственность членов Наблюдательного Совета Банка.

11. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным Советом Банка большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Банка.

11.2. При принятии решений / осуществлении деятельности по всем вопросам, не

урегулированным настоящим Положением, Комитет руководствуется Уставом Банка, положением о Наблюдательном Совете Банка, иными внутренними документами Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Председатель Наблюдательного Совета
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Оуэнс Уильям Форрестер