

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного Совета
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
(протокол от 15.02.2022 № 04)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, задачи и компетенцию Комитета по стратегии и устойчивому развитию (далее – Комитет) Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк), порядок его формирования, полномочия и ответственность его членов, порядок организации работы и принятия решений.

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

1.3. Комитет создан с целью:

(i) обеспечения принятия Наблюдательным Советом Банка обоснованных решений по определению стратегических целей деятельности Банка, в том числе в области устойчивого развития, по разработке приоритетных направлений его деятельности, по выработке рекомендаций о дивидендной политике Банка и по оценке эффективности деятельности Банка в долгосрочной перспективе;

(ii) выработки рекомендаций Наблюдательному Совету Банка по корректировке существующей стратегии развития Банка, исходя из необходимости повышения эффективности деятельности Банка с учетом тенденций на внутренних и внешних рынках, результатов деятельности Банка и его конкурентов и других факторов;

(iii) предоставления Наблюдательному Совету Банка рекомендаций, касающихся стратегии Банка по привлечению средств на международных рынках капитала, оптимизации внутренних процессов, связанных с участием Банка на рынках капитала, и выстраивания модели взаимодействия внутри Банка в связи с привлечением средств на международных рынках капитала, а также любых существенных вопросов, связанных с взаимодействием с инвесторами;

(iv) предоставления Наблюдательному Совету Банка рекомендаций, касающихся стратегии Банка в области устойчивого развития, установления параметров внутренних процессов, связанных с развитием в области социальной и экологической ответственности;

(v) оказания иного содействия Наблюдательному Совету Банка в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

1.4. Комитет действует в интересах акционеров Банка, а также самого Банка и его иных стейкхолдеров, способствует определению приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития, способствует эффективному внедрению принципов устойчивого развития во внутренние процессы, продукты, услуги и корпоративную культуру Банка, способствует установлению эффективной системы контроля за позиционированием Банка на международных рынках капитала и любыми мероприятиями и действиями в процессе подготовки Банка к реализации сделок на международных рынках капитала, а также обеспечивает фактическое участие Наблюдательного Совета Банка в указанных мероприятиях.

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

1.6. Комитет создается по решению Наблюдательного Совета Банка и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным Советом Банка своих функций по общему руководству деятельностью Банка.

Решения Комитета носят рекомендательный характер для Наблюдательного Совета Банка.

1.7. 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, а также решениями Комитета.

2. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. К функциям Комитета относятся разработка и представление следующих рекомендаций (заклучений) Наблюдательному Совету Банка:

- по определению приоритетных направлений, целей и основных принципов стратегического развития Банка, а также разработке стратегии развития Банка в средне- и долгосрочной перспективе, в том числе разработке стратегии Банка в отношении международных рынков капитала, включая размещение акций Банка, а также плана необходимых действий в ходе подготовки к сделкам на международных рынках долгового и акционерного капитала;

- по определению приоритетных направлений, целей и основных принципов стратегии в области устойчивого развития Банка, их интеграции в общую стратегию Банка, а также разработке указанной стратегии, в том числе рекомендаций в рамках ключевых управленческих и операционных процессов деятельности, рекомендаций по плану работ Рабочей группы по устойчивому развитию;

- по оценке деятельности Банка в средне- и долгосрочной перспективе и корректировке существующей стратегии развития Банка, в том числе в области устойчивого развития;

- по повышению инвестиционной привлекательности Банка;

- по позиционированию Банка на международных рынках капитала и развитию взаимоотношений с инвесторами;

- по позиционированию Банка как социально и экологически ответственной компании;

- по повышению эффективности внутренних процедур и процессов, обслуживающих международный бизнес Банка, в разрезе реализации сделок на международных рынках капитала и взаимоотношений с инвесторами;

- по повышению эффективности внутренних процедур и процессов в области социальной и экологической ответственности, в том числе по вопросам участия в сделках устойчивого финансирования, подготовки отчетности в области устойчивого развития, разработки и внесения изменений во внутренние документы Банка в рамках направления устойчивого развития;

- по вопросам обеспечения эффективного развития информационных технологий.

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

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

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

3.1. К компетенции Комитета относится выработка рекомендаций для Наблюдательного Совета Банка по следующим вопросам:

3.1.1. Определение стратегических направлений (целей) развития Банка, в том числе в области устойчивого развития, выработка критериев контроля над процессами реализации стратегических целей Банка.

3.1.2. Отслеживание прогресса в достижении поставленных стратегических целей и связанных с ними ключевых показателей деятельности Банка, а также внесение корректировок в утвержденную стратегию Банка.

3.1.3. Рассмотрение стратегии развития и оценка результатов деятельности подконтрольных обществ и формирование соответствующих рекомендаций для Наблюдательного Совета Банка.

3.1.4. Оценка адекватности поставленных стратегических целей текущей ситуации на внутреннем и внешнем рынках, финансовым, технологическим и ресурсным возможностям Банка, а также их соответствия принципам экологической и социальной ответственности.

3.1.5. Утверждение средне- и долгосрочных бизнес-планов Банка, бюджета Банка, изменений к ним, рассмотрение отчетов Правления об их исполнении.

3.1.6. Рассмотрение инвестиций Банка, сделок по поглощению, слиянию и отчуждению активов Банка, его дочерних и (или) аффилированных компаний.

3.1.7. Рассмотрение проектов и инициатив в области устойчивого развития, включая проекты по «зеленому» финансированию, выпуску «зеленых» облигаций или привлечению «зеленых» займов, а также иных социально-экологических инициатив в рамках дорожной карты Банка по устойчивому развитию.

3.1.8. Оценка эффективности и осуществление контроля за внутренними процедурами и процессами, связанными с реализацией стратегии в области устойчивого развития.

3.1.9. Составление плана действий в рамках принятой стратегии, в том числе в области устойчивого развития, и вынесение предложений по распределению внутри Банка соответствующих функций (между акционерами, Наблюдательным Советом Банка, исполнительными органами Банка, ключевым персоналом).

3.1.10. Осуществление контроля за выполнением разработанного плана действий в рамках стратегии, в том числе в области устойчивого развития.

3.1.11. Рассмотрение отчета в области устойчивого развития Банка и формирование рекомендаций по его утверждению для Наблюдательного Совета Банка.

3.1.12. Оказание поддержки и предоставление рекомендаций исполнительным органам и ключевому персоналу Банка при определении стратегических ориентиров и достижении поставленных целей.

3.1.13. Информирование Наблюдательного Совета Банка об общем статусе программ развития взаимоотношений с инвесторами и связанных с этим мероприятий.

3.1.14. Дает рекомендации Наблюдательному Совету Банка в части утверждения ИТ-стратегии и ИТ-политики.

3.1.15. Осуществление контроля за организацией процессов управления информационными технологиями.

3.1.16. Осуществление контроля за организацией процессов мониторинга и надлежащего реагирования на изменения в развитии информационных технологий, включая учет потенциальных возможностей их применения Банком, а также оценку их возможного негативного воздействия на Банк и его бизнес-модель.

3.1.17. Рассмотрение вопросов, связанных с использованием информации и информационных технологий для сохранения и повышения интеллектуального капитала Банка.

3.1.18. Иные вопросы по поручению Наблюдательного Совета Банка.

3.2. Решения Комитета вырабатываются в форме рекомендаций для Наблюдательного Совета Банка, если иное не вытекает из существа полномочий Комитета и / или отдельных решений Наблюдательного Совета Банка.

3.3. Решения по вопросам, переданным на рассмотрение Комитета по поручению Наблюдательного Совета Банка, принимаются Комитетом простым большинством присутствующих на заседании членов Комитета. Все иные решения Комитета, в том числе вырабатываемые в форме рекомендаций для Наблюдательного Совета Банка, принимаются путем консенсуса между членами Комитета. В случае невозможности достижения консенсуса Наблюдательному Совету Банка представляются мнения всех членов Комитета.

3.4. Для обеспечения принятия обоснованных решений Комитет вправе привлекать экспертов.

3.5. Для обеспечения реализации возложенных на Комитет полномочий Наблюдательный Совет Банка наделяет Комитет следующими правами:

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

3.5.2. 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, руководителей структурных подразделений Банка, а также иных работников Банка.

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

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

3.5.5. Пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления Комитетом возложенных на него полномочий.

3.6. Члены Комитета обязаны:

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

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

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

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

3.6.5. При принятии решений по вопросам повестки дня Комитета действовать добросовестно и разумно в интересах акционеров Банка и всех заинтересованных лиц с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным банком Российской Федерации и лучшей международной практикой корпоративного управления.

3.6.6. Выполнять поручения председателя Комитета.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

4.1. В состав Комитета входят члены, избираемые из числа членов Наблюдательного Совета Банка, в количестве не менее 4 (Четырех) человек. В состав Комитета должен входить как минимум один независимый директор, при этом для целей настоящего Положения определение «независимый директор» понимается в соответствии с Уставом Банка и Кодексом корпоративного управления Банка.

4.2. Комитет возглавляется председателем, который является независимым директором, отвечающим критериям Устава и Кодекса корпоративного управления Банка, предъявляемым к независимым директорам.

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

4.4. Члены Комитета избираются на заседании Наблюдательного Совета Банка из состава членов Наблюдательного Совета Банка на срок до избрания Общим собранием акционеров Банка следующего состава Наблюдательного Совета Банка. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Банка.

4.5. При избрании председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета, а также специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий. Все члены Комитета должны обладать знаниями в области финансов или приобрести такие знания в разумный срок после назначения в Комитет.

4.6. Члены Комитета могут быть переизбраны неограниченное число раз.

4.7. По решению Наблюдательного Совета Банка полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

4.8. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в следующих случаях:

4.8.1. 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 Банка и председателя Комитета путем направления соответствующего письменного заявления за 1 (Один) месяц до даты сложения полномочий.

4.8.2. При принятии Наблюдательным Советом Банка решения об освобождении члена Комитета от исполнения обязанностей члена Комитета.

4.9. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в соответствии с п. 4.8.1 настоящего Положения, 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 нового члена Комитета. До этого момента член Комитета, планирующий сложить с себя полномочия члена Комитета, продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.10. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в соответствии с п. 4.8.2 настоящего Положения, Наблюдательный Совет Банка в течение 2 (Двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета.

5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА

5.1. 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.

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

5.3. 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, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных к участию в заседании;

- организовывает 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 исполнительными органами, Наблюдательным Советом Банка, аудитором, Ревизионной комиссией Банка и 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.

6. ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА

6.1. Функции секретаря Комитета осуществляются Корпоративным секретарем Банка.

6.2. Секретарь Комитета обеспечивает:

- организацию заседаний Комитета;
 - сбор и систематизацию материалов к заседаниям;
 - своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня
- протоколирование заседаний Комитета;
- протоколирование заседаний Комитета;
 - подготовку проектов решений Комитета;
 - хранение материалов заседаний Комитета;
 - получение членами Комитета необходимой информации.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

7.1. Обсуждение вопросов и принятие решений осуществляются на заседаниях Комитета. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

7.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.

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

7.4. 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.

7.5. Уведомление о проведении заседания Комитета направляется секретарем Комитета каждому члену Комитета вместе с необходимыми материалами не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до дня 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.

7.6. 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.

7.7. В случае проведения заседания Комитета путем заочного голосования 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.

7.8. 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 заочного голосования кворум определяется исходя из количества заочного голосования, поступивших от членов Комитета к дате, указанной в извещении о проведении заседания.

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

7.10. Для решения постоянных задач или особо сложных вопросов Комитет вправе создавать рабочие и (или) экспертные группы.

8. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ БАНКА

8.1. 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.

8.2. Копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний Комитета, на которых приняты решения о рекомендациях Наблюдательному Совету Банка, должны быть направлены членам Наблюдательного Совета Банка в составе материалов к заседанию Наблюдательного Совета Банка, повестка дня которого содержит вопрос, по которому требуется рекомендация Комитета.

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

8.4. 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.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

9.1. 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, председателя Комитета или члена Комитета (по согласованию и с направлением копии в адрес Председателя Комитета и секретаря Комитета) обязаны в установленные ими разумные сроки и в соответствии с установленным порядком предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам деятельности Комитета.

9.2. Секретарь Комитета обеспечивает технические и процедурные вопросы взаимодействия Комитета с органами управления Банка.

10. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.1. 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.

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

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

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

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

11.2. Любая информация о конфликте интересов члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса должна раскрываться на заседании Комитета и доводиться до сведения Наблюдательного Совета Банка в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка.

12. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

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

12.2. 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.

12.3. 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