

УТВЕРЖДЕНО  
годовым Общим собранием акционеров  
ПАО РОСБАНК

Протокол от 29.06.2017г. № 52

APPROVED  
by the Annual General Shareholders  
Meeting of PJSC ROSBANK

Minutes No. 52, dated 29.06.2017

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете директоров ПАО РОСБАНК**

**Regulations  
of the Board of Directors of PJSC ROSBANK**

Версия (Version) 2.0

### Информационный лист

<b>Область действия</b>	Головной офис
<b>Сфера деятельности</b>	Система управления
<b>Направления деятельности</b>	Система организационного и функционального управления, деятельность органов управления Банка
<b>Уровень иерархии</b>	Первый
<b>Краткое содержание</b>	Настоящее Положение определяет основы деятельности Совета директоров ПАО РОСБАНК
<b>Подразделение-владелец</b>	Служба корпоративного секретаря
<b>Подразделение-исполнитель</b>	Отдел сопровождения деятельности коллегиальных органов Банка
<b>Дата введения в действие документа</b>	После утверждения общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК
<b>Дата окончания действия документа</b>	Не определена
<b>Отмененные документы</b>	Положение о Совете директоров ПАО РОСБАНК (утверждено решением Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК 28.06.2016 г., протокол №51)
<b>Используемые типовые формы</b>	-

### Information Sheet

<b>Scope</b>	Head office
<b>Domain</b>	Management system
<b>Subdomain</b>	Administrative and functional management system, management bodies of the Bank
<b>Hierarchy level</b>	First
<b>Summary</b>	These Regulations define the bases of activity of the Board of Directors of PJSC ROSBANK
<b>Owner unit</b>	Corporate secretary service
<b>Executor unit</b>	Bank collective body support department
<b>Effective date</b>	Upon approval by the General Meeting of Shareholders of PJSC ROSBANK
<b>Valid till</b>	Not defined
<b>Cancelled documents</b>	Regulation of the Board of Directors of PJSC ROSBANK (approved by resolution of the General Meeting of Shareholders of PJSC ROSBANK dd. 28.06.2016, Minutes No. 51)
<b>Related standard forms</b>	

## 1. Общие положения

1.1. Положение определяет основы деятельности Совета директоров ПАО РОСБАНК, включая требования к членам Совета директоров, порядок образования комитетов Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров.

1.2. Термины и сокращения:

**Банк** – ПАО РОСБАНК,

**Совет директоров** – Совета директоров ПАО РОСБАНК.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Федерального закона «О банках и банковской деятельности», нормативных актов Банка России и Устава ПАО РОСБАНК (далее – Устав).

1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Банка, контролирует деятельность исполнительных органов Банка и осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Компетенция Совета директоров определяется Законом, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», нормативными актами Банка России и Уставом.

1.5. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном Законом и Уставом. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры вознаграждения устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанную должность должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.6. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены на основании решения Общего собрания акционеров Банка. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

1.7. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

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

1.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

## 1. General Provisions

1.1. These Regulations establish fundamentals of the activities of the Board of Directors of PJSC ROSBANK (hereinafter referred to, respectively, as the “Board of Directors” and “Bank”), including requirements for members of the Board of Directors, the procedure for establishing committees of the Board of Directors and the rights and duties of members of the Board of Directors.

1.2. Terms and abbreviations:

**The Bank** – PJSC ROSBANK,

**The Board of Directors** – the Board of Directors of PJSC ROSBANK.

1.3. These Regulations are based on the Federal Law “On Joint-Stock Companies” (hereinafter the “Law”), the Federal Law “On Banks and Banking”, regulatory instruments of the Bank of Russia and the Articles of Association of PJSC ROSBANK (hereinafter the “Articles”).

1.4. The Board of Directors is the Bank’s collegiate management body, which supervises the activities of executive bodies of the Bank and performs general management of the activities of the Bank, except for issues within the competence of the General Meeting of Shareholders. The competence of the Board of Directors is defined by the Law, the Federal Law “On Banks and Banking”, regulatory instruments of the Bank of Russia and the Articles.

1.5. Members of the Board of Directors shall be elected at the General Meeting of Shareholders by a cumulative vote for the term running until the next annual Meeting of Shareholders. The election shall be conducted as per the procedure described in the Law and the Articles. Subject to a decision made by the General Meeting of Shareholders, during the term of performing their duties as Board members, members of Board of Directors of the Bank may be paid remuneration and (or) compensation for costs incurred while carrying out their functions as members of the Board of Directors. The amounts of the remuneration are established by a decision by the General Meeting of Shareholders.

Members of the Board of Directors of the Bank and nominees to the said position must meet requirements imposed on business reputation that are established in article 16 of the Federal Law “On Banks and Banking”.

1.6. The powers of the members of the Board of Directors may be terminated by a resolution of the extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders. Resolution on early termination of powers can be passed only with respect to all members of the Board of Directors.

1.7. The number of members of the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders.

1.8. The number of members of the Bank’s Management Board may not be more than one fourth of the number of members of the Board of Directors.

1.9. Quorum for holding a meeting of the Board of Directors is a half of the elected members of the Board of Directors.

1.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка. Председатель Совета директоров Банка не может быть одновременно Председателем или членом Правления Банка.

Председатель Совета директоров:

- организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- берет на себя инициативу при формулировке проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров Банка;
- подписывает от имени Банка трудовые договоры с Председателем Правления и членами Правления, если Советом директоров не принято иное решение;
- организует разработку внутренних документов Банка, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Банка.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров.

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

1.12. В случае если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

1.13. Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, Совет директоров создает комитеты, постоянно действующие или временные. Руководителями комитетов назначаются члены Совета директоров, при этом руководителями комитетов по аудиту, по назначениям (кадрам) и вознаграждениям могут быть назначены только независимые директора. Комитеты Совета директоров формируются из числа членов Совета директоров. Члены комитетов избираются большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров. Комитеты Совета директоров действуют

1.10. The Chairman of the Board of Directors is a member of the Board of Directors elected by members of the Board of Directors by a majority of votes of the total number of members of the Bank's Board of Directors. The Chairman or the Bank's Board of Directors may not at the same time be the Chairman or member of the Bank's Management Board.

The Chairman of the Board of Directors shall:

- arrange and ensure effective operation of the Board of Directors;
- be responsible for preparing the agenda for the Board of Directors' meetings;
- convene and chair the Board of Directors' meetings;
- arrange developing the most effective decisions on agenda items;
- ensure a free and open discussion of agenda items;
- take all measures necessary for the timely submission of information required for making decisions on agenda items to members of the Board of Directors;
- assume the initiative in drafting the wording of decisions (resolutions) on issues under review;
- ensure that minutes are taken during meetings;
- sign minutes of the Board of Directors' meetings;
- sign, on behalf of the Bank, employment contracts with the Chairman of the Management Board and members of the Management Board unless the Board of Directors has decided otherwise;
- arrange the development of the Bank's internal documents and procedures, whose approval is within the competence of the Board of Directors; and
- maintain constant contacts with other bodies and officers of the Bank.

In case the Chairman of the Board of Directors is absent, his functions shall be performed by a member of the Bank's Board of Directors by a decision made by the Board of Directors.

1.11. The Board of Directors has the right to re-elect at any time the Chairman of the Board by a majority of votes of the total number of members of the Board of Directors.

1.12. If the number of members of the Board of Directors becomes less than a half of the number that constitutes a quorum necessary for conducting a meeting of the Board of Directors, the Board of Directors shall make a decision on holding an extraordinary General Meeting of Shareholders in order to elect a new makeup of the Board of Directors. The remaining members of the Board of Directors have the right to make a decision only on convening an extraordinary General Meeting of Shareholders for the election of a new makeup of the Board of Directors.

1.13. For a preliminary review of issues within the competence of the Board of Directors the Board of Directors shall establish permanent or temporary committees. Heads of the committees shall be members of the Board of Directors; only independent Directors may be appointed as heads of the Audit Committee, Nomination (HR) Committee and Remuneration Committee. Committees of the Board of Directors shall be constituted by members of the Board of Directors. Committee members shall be elected by a majority of votes of members of the Board of Directors attending the Board of Directors' meeting. Committees of the Board of Directors shall act on the basis of regulations approved by the Board

на основании положения, утверждаемого Советом директоров. При принятии решений Совет директоров обязан предварительно ознакомиться с мнением соответствующего комитета Совета директоров.

1.14. Не позднее 5-го рабочего дня после проведения Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров, проводится заседание Совета директоров, на котором:

- избирается Председатель Совета директоров,
- избираются члены комитетов Совета директоров.

Такое заседание Совета директоров может быть проведено в день проведения Общего собрания акционеров после оглашения итогов голосования по вопросу избрания членов Совета директоров.

## **2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров. Принятие решений Советом директоров**

2.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок избрания Секретаря Совета директоров, его права и обязанности, а также порядок принятия решений Советом директоров определяются Регламентом работы Совета директоров ПАО РОСБАНК, утверждаемым Советом директоров.

### **3. Права и обязанности члена Совета директоров**

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы и материалы) в установленном порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Правления и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

3.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в интересах Банка, выполнять свои обязанности и осуществлять свои права по отношению к Банку добросовестно и разумно;
- соблюдать лояльность по отношению к Банку; не использовать предоставленные ему возможности в целях, противоречащих Уставу Банка или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, сведений, составляющих персональные данные, банковскую тайну, коммерческую тайну Банка и/или государственную тайну;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

of Directors. Before making decisions the Board of Directors shall learn the opinion of the respective committee of the Board of Director.

1.14. No later than on the 5<sup>th</sup> working day after the General Meeting of Shareholders where the new Board of Directors is elected there shall be a meeting of the Board of Directors to elect the following officers:

- the Chairman of the Board of Directors and
- members of committees of the Board of Directors.

Such a meeting of the Board of Directors may be held on the day of the General Meeting of Shareholders, after the announcement of voting results on the issue of the election of members of the Board of Directors.

## **2. The Procedure for Convening and Holding Meetings of the Board of Directors. Decision-making by the Board of Directors**

2.1. The procedure for convening and holding meetings of the Board of Directors and the procedure for decision-making by the Board of Directors are determined by Rules of the Board of Directors of PJSC ROSBANK approved by the Board of Directors.

### **3. The Rights and Duties of a Member of the Board of Directors**

3.1. A member of the Board of Directors shall have the right to:

- request from the Bank's officers and employees any information (documents and materials) as per the established procedure;
- be paid, for discharging his or her duties, remuneration and (or) compensation for costs related to the performance of functions as a member of the Board of Directors, in the amount established by a decision made by the General Meeting of Shareholders;
- read minutes of meetings of the Board of Directors and Management Board and receive copies thereof; and
- demand that minutes of a meeting of the Board of Directors reflect his/her special opinion on agenda items and on made decisions.

3.2. A member of the Board of Directors shall:

- act in the interests of the Bank and discharge his/her duties and exercise his/her rights in respect of the Bank with due diligence and care;
- be loyal to the Bank; shall not use opportunities, which have been granted to him/her, for purposes that conflict with the Bank's Articles or for inflicting damage on the Bank's property and/or non-property interests;
- not disclose confidential information that he/she has become aware of with respect to the Bank's activities; or information constituting personal data, a banking secret, commercial secret of the Bank and/or a secret of the State;
- initiate the Board of Directors' meetings to resolve urgent issues;
- participate in making decisions by the Board of Directors by voting on items of the agenda of its meetings;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- доводить до сведения Совета директоров информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- доводить до сведения Совета директоров информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- предоставлять Совету директоров по предварительному запросу иные сведения о себе, необходимые для соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации;

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

- незамедлительно информировать Председателя Совета директоров и Банк в случае, если в отношении члена Совета директоров вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации.

3.3. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Банка.

3.4. Акции Банка, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Банка.

3.5. Члены Совета директоров, являющиеся Председателем Правления или членами Правления, не должны участвовать в голосовании по вопросам досрочного прекращения их полномочий, заключения и расторжения договора с ними, при утверждении условий договора с ними, а также по вопросам установления размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.

3.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен действующим законодательством Российской Федерации.

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

По решению Общего собрания акционеров Банка возможно досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров за убытки, причиненные Банку их виновным действием (бездействием). В дальнейшем, избрание таких лиц в члены Совета директоров Банка

- make informed decisions and, to this end, review all information (materials), conduct investigations and share with all members of the Board of Directors any and all information pertinent to made decisions;

- assess risks and adverse consequences in making decisions;

- communicate to the Board of Directors information on corporate entities in which they hold, separately or jointly with their affiliate(s), 20 or more per cent of voting stock (shares, units);

- communicate to the Board of Directors information on corporate entities in whose managing bodies (s)he holds positions;

- communicate to the Board of Directors information on contemplated transactions in which (s)he may be recognized as an interested party;

- provide the Board of Directors at a prior request with any other information about himself/herself that is necessary to comply with requirements of current legislation of the Russian Federation;

- prepare and submit issues within his/her competence for a review to the Board of Directors; and

- immediately inform the Chairman of the Board of Directors and the Bank in case a judgment of conviction of a member of the Board of Directors for a deliberate crime or a court's decision on the adoption of an administrative penalty in the form of disqualification has entered into legal force.

3.3. A member of the Board of Directors may not at the same time be a member of the Internal Audit Commission of the Bank.

3.4. Shares in the Bank that are held by members of the Board of Directors may not participate in a vote for electing the Internal Audit Commission of the Bank.

3.5. Members of the Board of Directors who are the Chairman of the Management Board or members of the Management Board shall not participate in a vote on issues of the early termination of their powers, the execution and termination of a contract with them and on issues of establishing the amounts of remuneration and compensations payable to them.

3.6. Members of the Board of Directors shall be liable to the Bank for losses inflicted on the Bank by their culpable acts (omissions) unless other grounds for or amounts of liability are established by current legislation of the Russian Federation.

Such liability does not apply to members of the Board of Directors who voted against the decision resulting in the infliction of losses on the Bank or who did not participate in the vote.

If so decided by the General Meeting of the Bank's Shareholders, the powers of members of the Board of Directors may be terminated early for losses inflicted on the Bank by their culpable acts (omissions). In future such persons may not be elected as members of the Board of

не допускается.

3.7. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

3.8. Банк вправе приобрести страхование гражданской ответственности всех членов Совета директоров в связи с их участием в принятии решений Совета директоров.

3.9. Каждый член Совета директоров Банка обязан не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, предоставлять Банку в письменной форме следующие сведения:

- о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка (членами Совета директоров, Правления), Ревизионной комиссии Банка и/или Председателем Правления;
- о размере доли участия в уставном капитале Банка и его дочерних обществ;
- о количестве принадлежащих ему обыкновенных акций Банка и его дочерних обществ;
- об опционах Банка и его дочерних обществ, предоставленных ему на акции Банка и дочерних обществ.

3.10. Каждый член Совета директоров обязан предоставить Банку в письменной форме (раскрыть) информацию о продаже и (или) покупке им акций Банка не позднее следующего рабочего дня со дня перехода права собственности на акции. В раскрываемой информации должны быть указаны: а) фамилия, имя, отчество члена Совета директоров, б) вид сделки (покупка или продажа), в) количество купленных или проданных акций, г) цена покупки или продажи, д) категория и тип акций, а также е) общее количество акций данной категории и типа, принадлежащих этому члену Совета директоров после такой покупки или продажи.

#### 4. Внесение изменений в настоящее Положение

4.1. Изменения в настоящее Положение вносятся Общим собранием акционеров Банка.

4.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Directors of the Bank.

3.7. When determining grounds for and the amount of liability of members of the Board of Directors, ordinary business practices and other circumstances relevant to the case shall be taken into account.

If several persons are found liable, their liability to the Bank shall be joint liability.

3.8. The Bank may acquire liability insurance for all members of the Board of Directors with respect to their involvement in making decisions of the Board of Directors.

3.9. Every member of the Board of Directors shall submit the following data in writing to the Bank no later than on the 15<sup>th</sup> day of the month following the last month of each quarter:

- the nature of any kinship relations with persons who are members of the Bank's managing bodies (members of the Board of Directors or Management Board), Internal Audit Commission of the Bank and/or Chairman of the Management Board;
- equity ownership in the charter capital of the Bank and its subsidiary companies;
- the number of those ordinary shares in the Bank and subsidiary companies which are owned by him/her; and
- options of the Bank and its subsidiary companies provided to him/her in respect of shares in the Bank and the subsidiary companies.

3.10. Each member of the Board of Directors must provide the Bank with (disclose), in writing, information about his/her sale and (or) purchase of shares in the Bank no later than on the next business day following the date of the passing of title to the shares. The disclosed information shall contain: a) the full name of the member of the Board of Directors, b) the type of the transaction (purchase or sale), c) the number of purchased or sold shares, d) the price of the purchase or sale, e) the class, category and type of the shares, and f) the total amount of shares of this class, category and type held by this member of the Board of Directors after such a purchase or sale.

#### 4. Amending These Regulations

4.1. These Regulations may be amended by the General Meeting of the Bank's Shareholders.

4.2. Should the provisions of these Regulations conflict with requirements of current legislation of the Russian Federation, the norms of current legislation of the Russian Federation shall apply.