



Утверждено
решением единственного акционера
«БНП ПАРИБА БАНК» АО
№ ОСА-084/2021
от 14 сентября 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

«БНП ПАРИБА Банк» Акционерного общества

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом «БНП ПАРИБА Банк» Акционерного общества (далее - Банк) и регулирует вопросы, связанные с формированием, задачами и деятельностью Наблюдательного Совета Банка, в том числе устанавливает сроки и порядок созыва и проведения заседаний (заочного голосования) Наблюдательного Совета, а также порядок принятия им решений.

Наблюдательный Совет (далее - Совет) руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Правления и Председателя Правления Банка.
- 1.2. Компетенция Совета определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
- 1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.
- 1.4. Рекомендации Совета обязательны для рассмотрения органами управления Банка.

2. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.

- 2.1. Членом Совета может быть только физическое лицо. Член Совета может не быть акционером Банка.
- 2.2. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления, не может быть одновременно Председателем Совета.
- 2.3. Кандидат на пост члена Совета должен отвечать следующим критериям:
 - 2.3.1. иметь окончанное высшее профессиональное образование;
 - 2.3.2. иметь опыт работы на руководящей должности в российской или иностранной кредитной организации или финансовой/инвестиционной организации не менее 5 (Пяти) лет;
 - 2.3.3. не иметь судимости;
 - 2.3.4. к нему не должно быть применено административное наказание в виде дисквалификации;

- 2.3.5. соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации;
- 2.3.6. иметь деловую репутацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации.
- 2.4. Члены Совета имеют право выдвигать кандидатов в новый состав Совета с целью возможности формирования максимально сбалансированного состава, в том числе по квалификации и профессиональному опыту, навыкам, знаниям и экспертизе, необходимым членам Совета в работе.
- 2.5. Члены Совета избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный Уставом Банка, полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета могут быть прекращены досрочно. Члены Совета могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 2.6. Количественный состав Совета определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов. Если число членов Совета становится менее количества, составляющего установленный Уставом Банка кворум, Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания состава Совета. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 2.7. По решению Общего собрания акционеров членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

- 3.1. Председатель Совета избирается членами Совета из их числа простым большинством голосов. Председатель Совета избирается на первом заседании Совета, избранного в новом составе. Созыв указанного заседания Совета осуществляется по инициативе любого из членов Совета. Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Совета большинством голосов от общего числа членов Совета.
- 3.2. Председатель Совета:
- 3.2.1. имеет право созывать заседания Совета и председательствует на них;
- 3.2.2. организует на заседаниях Совета ведение протоколов и подписывает их;
- 3.2.3. контролирует выполнение решений Совета;
- 3.2.4. выполняет другие функции, возложенные на него в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением.
- 3.3. Председатель Совета также на регулярной основе анализирует потребности в недостающих или дополнительных компетенциях Совета, следит за гармоничностью и сбалансированностью состава Совета с точки зрения разнообразия имеющихся у членов Совета опыта, навыков, экспертизы и взглядов, в том числе осуществляет планирование преемственности состава Совета.
- 3.4. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета.
- 3.5. Председатель Совета может быть досрочно освобожден от своей должности. Освобождение от должности Председателя не влечет прекращения его полномочий в качестве члена Совета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

- 4.1. Члены Совета имеют право:
 - 4.1.1. получать от органов и должностных лиц Банка информацию о текущей деятельности Банка, необходимую для осуществления деятельности Совета;
 - 4.1.2. проводить экспертизу проектов любых документов, касающихся деятельности Банка, в том числе Общего собрания акционеров, и давать Общему собранию акционеров, Правлению и Председателю Правления рекомендации по ним;
 - 4.1.3. давать устные и письменные рекомендации Общему собранию акционеров, Правлению и Председателю Правления по любым вопросам деятельности Банка, которые они обязаны учитывать, при этом решения органов управления Банка, принятые по письменным рекомендациям Совета, оформляются соответствующим протоколом;
 - 4.1.4. участвовать в подготовке проектов документов, утверждаемых органами управления Банка;
 - 4.1.5. участвовать в наблюдательных советах (советах директоров) иных организаций, а также, при условии уведомления Банка, состоять в трудовых отношениях с иными организациями, если количество таких организаций не превышает 5 (Пяти) штук. Указанные ограничения не распространяются на случаи участия в наблюдательных советах (советах директоров) компаний, входящих в Группу БНП Париба (лица, составляющие группу с акционером Банка).
- 4.2. Члены Совета обязаны:
 - 4.2.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, положения Устава Банка и настоящего Положения;
 - 4.2.2. не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
 - 4.2.3. тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
 - 4.2.4. анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и внешней аудиторской организации;
 - 4.2.5. анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Совету;
 - 4.2.6. рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, полученным Банком со стороны Банка России, органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 4.2.7. своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешней аудиторской организацией, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;
 - 4.2.8. давать устные и письменные рекомендации в ответ на обращения органов Банка по вопросам деятельности Банка, при этом рекомендации, данные по письменным обращениям органов Банка, оформляются соответствующим протоколом;
 - 4.2.9. уделять участию в работе Совета и рассмотрению вопросов, отнесенных к его компетенции, в частности вопросов, связанных с принятием Банком рисков,

- объективно необходимое и достаточное количество времени для эффективной работы в Совете, тщательной проработки вопроса и принятия взвешенного решения;
- 4.2.10. постоянно стремиться к повышению уровня собственных знаний и компетенций, в том числе регулярно принимать участие в обучающих тренингах и семинарах, посвященных вопросам корпоративного управления;
 - 4.2.11. регулярно проводить оценку собственной работы, по результатам которой разрабатывать план улучшения работы Совета и контролировать его реализацию;
 - 4.2.12. обеспечивать поддержание в Банке надлежащего уровня корпоративного управления и регулярно проводить оценку качества корпоративного управления в Банке;
 - 4.2.13. уведомлять Банк о своем участии (начале и прекращении) в наблюдательных советах (советах директоров) иных организаций, а также о фактах начала и окончания трудовых отношений с иными организациями в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты такого факта;
 - 4.2.14. незамедлительно информировать Банк об изменении следующей информации: фамилии, имени, отчества, наименовании занимаемой должности, сведениях о профессиональном образовании, сведениях о трудовой деятельности;
 - 4.2.15. время от времени представлять справки/подтверждения об отсутствии судимости, отсутствии дисквалификации и соответствии деловой репутации требованиям законодательства Российской Федерации.

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 5.1. Совет осуществляет свою деятельность путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета.
- 5.2. Заседания Совета могут также проводиться с использованием средств телекоммуникаций (аудио- или видеоконференцсвязи). При этом по своему правовому значению и последствиям решение Совета, принятое на таком заседании, приравнивается к решению, принятому на заседании Совета при совместном присутствии членов Совета.
- 5.3. Организационную и техническую поддержку работы Совета осуществляет Председатель Правления Банка.
- 5.4. Функции секретаря Совета по должности выполняет руководитель Юридического департамента Банка, а в отсутствие руководителя Юридического департамента – старший сотрудник Юридического департамента.
- 5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год.
- 5.6. Заседания Совета созываются его Председателем по его собственной инициативе, по инициативе Совета, по требованию любого члена Совета, Председателя Правления, Правления, руководителя Службы внутреннего аудита или внешней аудиторской организацией Банка, направляемого Председателю или секретарю Совета.
Заседание Совета, созываемое по требованию члена Совета, внешней аудиторской организацией Банка, Правления, Председателя Правления Банка, а также руководителя Службы внутреннего аудита, должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента представления требования. Одновременно с требованием направляются необходимые материалы.
- 5.7. Повестку дня заседания (заочного голосования) Совета формирует Председатель Совета на основании вопросов, поступивших от лиц, указанных в пункте 5.6. Председатель Совета также назначает дату проведения заседания (заочного голосования) Совета.

- 5.8. Уведомление о созыве заседания Совета направляется секретарем Совета каждому члену Совета посредством электронной почты не менее чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания Совета.
К уведомлению о созыве прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с выносимыми на обсуждение вопросами.
На заседание Совета могут быть приглашены другие лица, в случае если их присутствие необходимо для работы Совета.
- 5.9. Кворум для проведения заседания Совета составляет половину от числа избранных членов Совета.
- 5.10. Заседание Совета ведет Председатель Совета, а при его отсутствии один из членов Совета, назначенный большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.
- 5.11. При принятии решений члены Совета, присутствующие на заседании, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня) путем поднятия руки.
- 5.12. Решения на заседании и в заочном голосовании Совета принимаются большинством голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Уставом Банка.
- 5.13. При решении вопросов на заседании Совета или путем заочного голосования каждый член Совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается. При равенстве голосов членов Совета голос Председателя Совета является решающим. Если Председатель Совета не участвовал в заседании или заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.
- 5.14. Член Совета, проголосовавший против вынесенного на голосование вопроса, вправе в течение суток с момента окончания заседания направить председательствующему свое особое мнение для приобщения к протоколу.

6. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

- 6.1. На заседании Совета ведется протокол.
 - 6.2. Протокол заседания Совета составляется секретарем Совета не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе указываются:
 - 6.2.1. место, дата и время его проведения и (или) способ дистанционного участия в заседании членов Совета (в случае заочного голосования – дата, до которой принимались опросные листы и способ их отправки, а также дата и место составления протокола);
 - 6.2.2. лица, присутствующие на заседании и (или) принявшие участие в заочном голосовании;
 - 6.2.3. повестка дня заседания (заочного голосования);
 - 6.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 6.2.5. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет был поручен определенным лицам (если применимо);
 - 6.2.6. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол (если применимо);
 - 6.2.7. сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Совета требует их внести в протокол (если применимо);
 - 6.2.8. принятые решения;
 - 6.2.9. сведения о лице(-ах), подписавших протокол.
- Протокол заседания Совета составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем Совета (или иным председательствующим на заседании) и (или) Председателем Правления, который(-ые) несет(-ут) ответственность за правильность составления протокола.

- 6.3. К протоколу заседания Совета приобщается особое мнение члена Совета в случае, предусмотренном пунктом 5.15 настоящего Положения или опросные листы для заочного голосования, которые являются неотъемлемой частью протокола.
- 6.4. Протоколы заседаний Совета должны быть предоставлены для ознакомления по требованию внешней аудиторской организацией Банка, а также акционера Банка.
- 6.5. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета в течение всего срока деятельности Банка. При этом документы, составленные на бумажном носителе, в течение 3 (трех) лет хранятся по месту нахождения Председателя Правления Банка, после указанного срока такие документы могут быть переданы в архив. Хранение протоколов обеспечивает секретарь Совета.

7. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ СОВЕТА

- 7.1. Совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование осуществляется опросными листами (без совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 7.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц, имеющих право требовать созыва Совета и указанных в пункте 5.6 настоящего Положения. Председатель Совета формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дает указание секретарю Совета подготовить опросные листы и необходимые материалы по вопросам, поставленным на заочное голосование.
- 7.3. Уведомление о проведении заочного голосования, опросные листы и иные необходимые материалы направляются секретарем Совета Банка каждому члену Совета на адреса их электронной почты. В уведомлении указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Совета.
- 7.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета не позднее чем за 1 (Один) день до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.
- 7.5. Опросный лист должен содержать:
 - 7.5.1. формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;
 - 7.5.2. варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
 - 7.5.3. упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Совета.
- 7.6. Датой проведения заочного голосования Совета является дата окончания срока представления опросных листов.
- 7.7. На основании заполненных опросных листов, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.
- 7.8. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

8. СОВМЕЩЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ И ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА

- 8.1. Решения Совета могут приниматься путем совмещения голосования на заседании и заочного голосования (далее – Смешанное голосование).

- 8.2. В случае проведения Смешанного голосования применяется порядок организации заседания, предусмотренный разделом 5 настоящего Положения.
- 8.3. Члены Совета, которые не смогут участвовать в заседании, но желают участвовать в голосании, обязаны уведомить об этом Председателя Совета и секретаря Совета не позднее 1 (одного) дня с момента получения уведомления о созыве заседания.
- 8.4. Секретарь Совета в течение 1 (одного) дня с момента получения уведомления, указанного выше, направляет таким членам Совета опросные листы, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 7.5 настоящего Положения.
- 8.5. Члены Совета, голосующие заочно, направляют заполненные опросные листы до начала заседания Совета.
- 8.6. Подсчет голосов по опросным листам производится в соответствии с пунктом 7.8 настоящего Положения.
- 8.7. Решение при Смешанном голосовании принимается большинством голосов участвовавших в заседании и представивших опросные листы.
- 8.8. Протокол Смешанного голосования составляется в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

9. КОМИССИИ/КОМИТЕТЫ СОВЕТА

- 9.1. Для реализации своих функций Совет может при необходимости из числа своих членов создавать временные и постоянные рабочие комиссии/комитеты, численный состав которых не может быть менее 2 (Двух) человек.
- 9.2. Совет назначает одного из членов комиссии/комитета председателем комиссии/комитета.
- 9.3. Председатель комиссии/комитета вправе в случае необходимости привлечь к работе комиссии/комитета любого члена Совета, не входящего в состав комиссии/комитета, а также акционера, сотрудников Банка и сторонних экспертов для соответствующих консультаций. Решение об утверждении стоимости услуг приглашаемых для консультаций экспертов принимает Совет.
- 9.4. Созыв комиссий/комитета осуществляется их председателями. Председатель комиссии/комитета председательствует на заседании комиссии/комитета. Каждый член комиссии/комитета вправе при указании причины ходатайствовать перед председателем комиссии/комитета о созыве заседания комиссии/комитета.
- 9.5. Комиссии/комитеты правомочны принимать решения, если на их заседании присутствуют две трети членов комиссии/комитета.
- 9.6. Решения комиссии/комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя комиссии/комитета является решающим.
- 9.7. Председатель комиссии/комитета обеспечивает ведение протокола заседания комиссии/комитета и подписывает его. Протокол заседания комиссии/комитета должен соответствовать форме, предъявляемой к протоколу заседания Совета, и составляться в срок не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания.

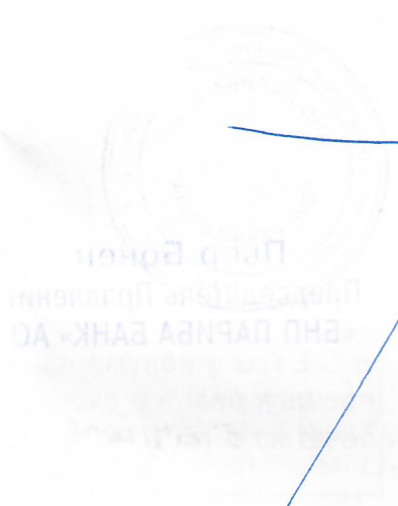
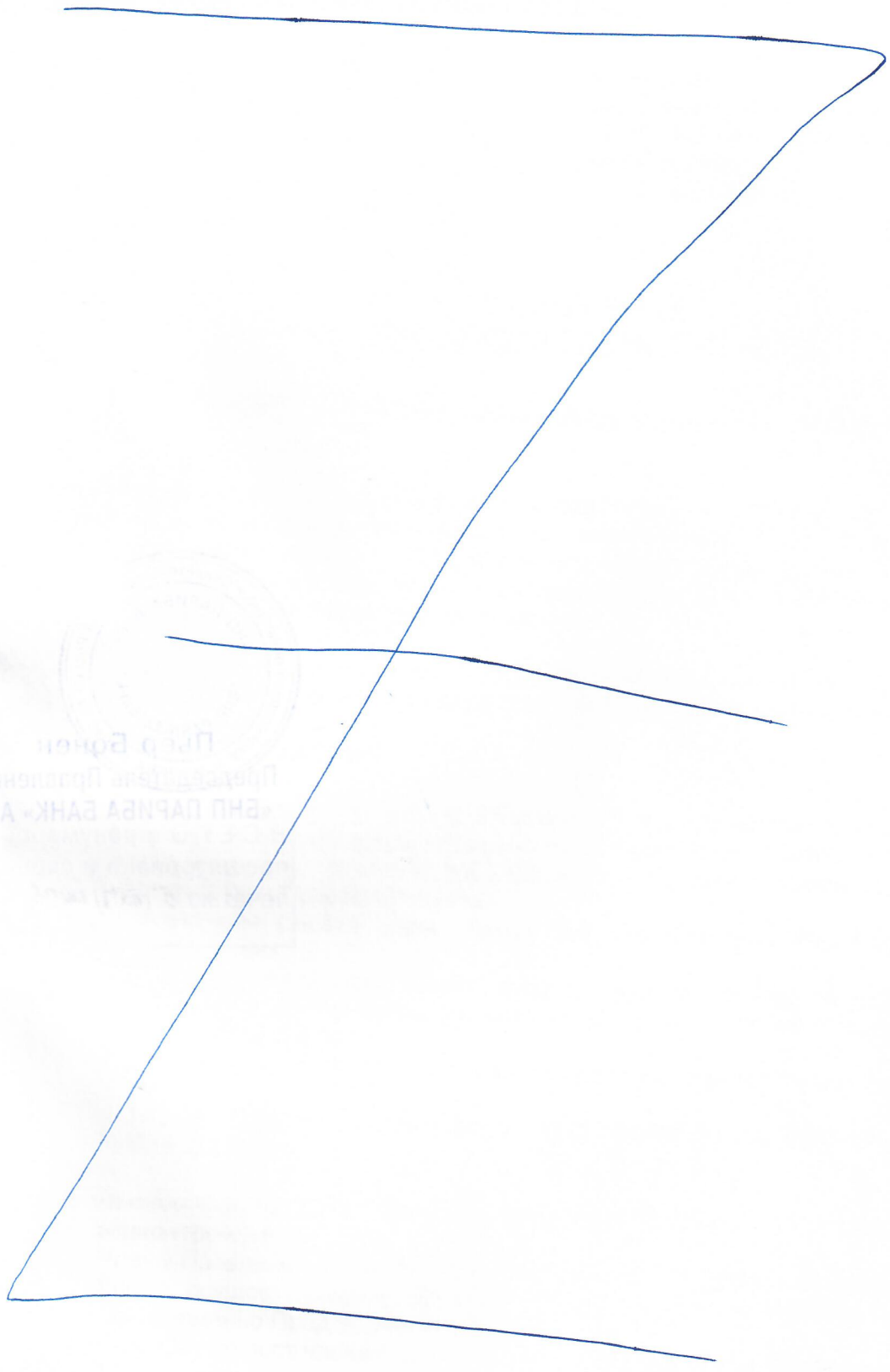
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

- 10.1. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.
- 10.2. Члены Совета несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 10.3. Члены Совета несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- При этом в Совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 10.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением Общего собрания акционеров.





Пьер Бонен
Председатель Правления
«БНП ПАРИБА БАНК» АО

ВСЕГО пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью *5 (пять) листов*

14.09.2011
СТ