

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Внеочередным Общим**  
**собранием акционеров**  
**ПАО КБ «ПФС-БАНК»**  
**Протокол № 3 от «27» декабря 2017 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном Совете**  
**Публичного акционерного общества**  
**Коммерческого Банка**  
**«Промышленно-финансовое сотрудничество»**  
**(новая редакция)**

**Москва**  
**2017 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая редакция Положения о Наблюдательном Совете Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (далее - Положение) разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, а также Уставом Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (далее по тексту именуемого - Банк).

1.2. Наблюдательный Совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.3. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Наблюдательного Совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Банка.

## **2. Компетенция Наблюдательного Совета Банка**

2.1. К компетенции Наблюдательного Совета Банка относятся следующие вопросы:

2.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;

2.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка;

2.1.5. размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.7. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

2.1.8. образование исполнительных органов Банка, досрочное прекращение их полномочий;

2.1.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

2.1.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.1.11. использование резервного фонда и иных фондов Банка;

2.1.12. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

2.1.13. создание филиалов и открытие представительств Банка;

2.1.14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.16. утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.1.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2.1.18. обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

2.1.19. предварительное (не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка) утверждение годового отчёта Банка;

2.1.20. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

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

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

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

2.1.24. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

2.1.25. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

2.1.26. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

2.1.27. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

2.1.28. проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным Советом Банка;

2.1.29. принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного Совета Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;

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

2.1.31. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Банка, не могут быть переданы на решение Правлению Банка или Председателю Правления Банка.

### **3. Порядок избрания членов Наблюдательного Совета Банка**

3.1. Члены Наблюдательного Совета Банка избираются Общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. Если годовое Общее собрание акционеров Банка не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного Совета Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

3.2. Членом Наблюдательного Совета Банка может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета Банка может не быть акционером Банка.

3.3. Кандидаты в члены Наблюдательного Совета Банка предоставляют в Банк следующую информацию:

- Ф.И.О.;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- место жительства;
- дата и место рождения;
- сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, а также сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его присвоения;
- сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате предоставления сведений, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей;
- сведения о владении акциями (долями) юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом;
- сведения об отсутствии оснований для признания деловой репутации кандидата неудовлетворительной в соответствии с основаниями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

Председатель и члены Наблюдательного Совета Банка обязаны письменно уведомлять Банк об изменении предоставленных ранее сведений, перечисленных в настоящем пункте, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента изменения соответствующих сведений.

3.4. Количественный состав Наблюдательного Совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее количества, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.5. Выборы членов Наблюдательного Совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного Совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.6. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Банка, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Наблюдательного Совета Банка могут быть прекращены досрочно.

3.7. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного Совета Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно председателем Наблюдательного Совета Банка.

3.8. Председатель Наблюдательного Совета Банка избирается членами Наблюдательного Совета Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Банка.

Наблюдательный Совет Банка вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Банка.

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

#### **4. Заседание Наблюдательного Совета Банка**

4.1. Заседание Наблюдательного Совета Банка созывается председателем Наблюдательного Совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии Банка или аудиторской организации Банка, исполнительного органа Банка (коллегиального исполнительного органа Банка – Правления Банка, единоличного исполнительного органа Банка – Председателя Правления Банка), а также иных лиц, определенных Уставом Банка.

4.2. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного Совета должно быть сделано не позднее чем за 1 день до даты его проведения. В сообщении о проведении заседания Наблюдательного Совета указывается дата, время, место его проведения, а также повестка дня заседания. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного Совета может быть сделано как в письменной (в т.ч. заказным письмом, путем вручения под роспись и т.п.), так и в устной форме (в т.ч. по телефону).

4.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета Банка составляет 50 % (пятьдесят процентов) от числа избранных членов Наблюдательного Совета Банка. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный Совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Наблюдательного Совета Банка. Оставшиеся члены

Наблюдательного Совета Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

4.4. Решения на заседании Наблюдательного Совета Банка принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета Банка, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Банка каждый член Наблюдательного Совета Банка обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Наблюдательного Совета Банка иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета Банка, не допускается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета Банка, при принятии Наблюдательным Советом Банка решений, голос Председателя Наблюдательного Совета Банка является решающим.

4.5. На заседании Наблюдательного Совета Банка ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного Совета Банка составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного Совета Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.6. Член Наблюдательного Совета Банка, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Наблюдательным Советом Банка в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Наблюдательного Совета Банка узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Наблюдательного Совета Банка не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

4.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение Наблюдательного Совета Банка, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Банка или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Банку или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Наблюдательного Совета Банка может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный пунктом 6 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» срок обжалования решения Наблюдательного Совета Банка в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

4.8. Признание решения Наблюдательного Совета Банка о созыве Общего собрания акционеров Банка недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров Банка, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров Банка, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров Банка.

Признание решений Наблюдательного Совета Банка об одобрении сделок, согласие на совершение которых отнесено законом или Уставом Банка к компетенции Наблюдательного Совета Банка, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Банка не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

4.9. Решения Наблюдательного Совета Банка, принятые с нарушением компетенции Наблюдательного Совета Банка, при отсутствии кворума для проведения заседания Наблюдательного Совета Банка, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Наблюдательного Совета Банка, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **5. Обязанности и ответственность членов Наблюдательного Совета Банка**

5.1. Члены Наблюдательного Совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

5.2. Члены Наблюдательного Совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Наблюдательного Совета Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Наблюдательном Совете Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

5.4. В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», перед акционером является солидарной.

5.5. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета Банка о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **6. Заключительное положение**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров Банка, принимаемому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

6.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, а также в случае внесения изменений в Устав Банка, до приведения настоящего Положения в соответствие с такими изменениями настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Банка.



Всего прошито, пронумеровано и  
креплено лентой 8 (Восемь) листов.

Председатель внеочередного  
общего собрания акционеров  
Петренко К.В.

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров  
Кузнецов С.А.  
27 октября 2017 г.

