

**Общество с ограниченной ответственностью
«Вайлдберриз Банк»**

УТВЕРЖДЕНО:
Единственным участником ООО «ВБ Банк»
Решение № 7 от «07» мая 2026 г.

**П О Л О Ж Е Н И Е
О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В
О О О «ВБ Банк»**

**г. Москва
2026 г.**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА. КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА	9
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА 11	
5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	12
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	12
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА	16
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	17
Приложение № 1	18
Приложение № 2	19
Приложение № 3	20
Приложение № 4	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение о Совете директоров ООО «ВБ Банк» (далее – Положение) разработано в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
- Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
- Уставом ООО «ВБ Банк»;
- Информационным письмом Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18 «О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации»;
- Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»;
- Письмом Банка России от 13.09.2005 № 119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях»;
- Письмом Банка России 07.02.2007 № 11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления».

1.2. Настоящее Положение определяет принципы деятельности Совета директоров ООО «ВБ Банк» (далее – Банк), его статус, порядок создания, компетенцию Совета директоров, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Банка и осуществляет стратегическое управление Банком, определяет основные принципы и подходы к формированию в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов, осуществляет общее руководство деятельностью Банка а также реализует иные ключевые функции, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания участников Банка.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания участников Банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка.

1.5. Совет директоров при осуществлении своей деятельности подотчетен Общему собранию участников Банка, действует в интересах Банка и его участников, а также обеспечивает соблюдение интересов и законных требований всех иных заинтересованных лиц.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА. КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. К компетенции Совета директоров относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Банка;
- 2) рассмотрение результата деятельности Банка;
- 3) утверждение плана работы Совета директоров;
- 4) утверждение Бизнес-плана Банка, если нормативными актами не требуется его предоставление в Банк России;
- 5) образование Правления Банка, определение его количественного состава, назначение членов Правления Банка, назначение заместителей Председателя Правления и

досрочное прекращение их полномочий, включая по основаниям, предусмотренным главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации;

6) назначение Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Председателем Правления;

7) принятие решения о выдвижении кандидатов на должность Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления;

8) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, назначение аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг;

9) о создании ассоциаций (союзов) и других объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии Банка, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и других объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

10) принятие решения об открытии и закрытии филиалов и представительств;

11) утверждение и внесение изменений в стратегию развития Банка, рассмотрение отчетов об исполнении утвержденной стратегии развития Банка;

12) 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;

13) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

14) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов и утверждение положений о них, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию участников Банка;

15) принятие решения о согласии на совершение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, либо предусматривающих обязанность Банка передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

16) принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена по сделке или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 10 (десять) и менее процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

17) принятие решений о выделении средств на спонсорскую и благотворительную деятельность, если размер выделяемых средств превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;

18) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков и контроль ее реализации, в том числе:

- 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, а также 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);

- принятие решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштаба совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

- утверждение размера фонда оплаты труда Банка;

- рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками по вопросам совершенствования системы оплаты труда;

- утверждение (одобрение) документов, устанавливающих порядок определения размера, форм и начисления работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, компенсационных и стимулирующих выплат;

- осуществление контроля за выплатами вознаграждений в случаях и порядке, установленных внутренними нормативными документами Банка;

- утверждение общих принципов системы оплаты труда и премирования работников Банка;

19) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита;

20) создание и обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего контроля;

21) утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка и принятие решения о его освобождении от должности;

22) утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Банка;

23) рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита Банка о своей деятельности, в том числе отчетов о выполнении плана проверок и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;

24) оценка эффективности внутреннего контроля, обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

25) утверждение внутренних документов Банка, определяющих политику и основные принципы управления операционным риском, за исключением внутренних документов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Правления или Председателя Правления;

26) 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;

27) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

28) утверждение склонности к риску (риск-аппетита) и направлений ее распределения, а также плановых (целевых) уровней рисков, целевой структуры рисков, плановой структуры капитала;

29) рассмотрение отчетности по внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК) (включающих в том числе результаты выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала), информации о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении лимитов по рискам, осуществление контроля за выполнением ВПОДК в Банке и их эффективностью;

30) утверждение 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;

31) рассмотрение отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД за год;

32) принятие решений по иным вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к компетенции Совета директоров Банка.

2.2. К ключевым функциям Совета директоров Банка относятся:

2.2.1. **Стратегическое управление Банком** в рамках своей компетенции, в том числе:

- формирование миссии и целей Банка, определение его корпоративной культуры, способствующей достижению целей и задач Банка;

- определение приоритетных направлений деятельности Банка, а в случае, если их утверждение отнесено к компетенции Общего собрания участников (Единственного участника) Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Банка или иными нормативными актами, их рассмотрение для представления их на утверждение Общему собранию участников (Единственному участнику);

- определение стратегии и бизнес-планов деятельности на долгосрочную перспективу, включая рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания участников (Единственного участника), если нормативными актами требуется его предоставление в Банк России, а также рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-планов;

- мониторинг хода реализации стратегии, в том числе мониторинг изменения индикаторов внешней среды (законодательство, конкурентные рынки, возникающие технологии, клиенты и др.) и внутренней среды (персонал, внутренние бизнес-процессы, ресурсы и др.), на основе которых принимаются решения о переходе от одного сценария стратегического развития к другому, предусмотренному в рамках утвержденной стратегии Банка, и (или) о корректировке промежуточных контрольных и (или) целевых показателей стратегии;

- улучшение репутационного капитала (имиджа Банка);

- оценка деятельности Банка с точки зрения удовлетворения кредитных и инвестиционных потребностей региона его местонахождения;

- утверждение внутренних нормативных документов Банка, определяющих раскрытие информации о Банке, в рамках своей компетенции;

- оценка влияния на бизнес Банка новых информационных технологий, а также степени существенности для Банка рисков, связанных с киберугрозами.

2.2.2. **Формирование системы корпоративного управления в Банке** в рамках своей компетенции. Совет директоров обеспечивает внедрение лучших практик корпоративного управления, в том числе:

- утверждение внутренних нормативных документов Банка в соответствии со своей компетенцией, пересмотр таких документов в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

- образование коллегиального исполнительного органа Банка – Правления (определение количественного состава, назначение членов Правления Банка, досрочное прекращение их полномочий, включая по основаниям, предусмотренным главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации), назначение единоличного органа управления – Председателя Правления, утверждение существенных условий трудового договора с Председателем Правления, досрочное прекращение его полномочий, назначение заместителей Председателя Правления и досрочное прекращение их полномочий (включая по основаниям, предусмотренным главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации), принятие решений о выдвижении кандидатов на указанные должности;

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и исполнительные органы Банка;

- определение общих принципов системы оплаты труда и премирования работников Банка, формирование прозрачных механизмов определения размера вознаграждения руководителям Банка, руководителю Службы управления рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля Банка, а также 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, компенсационных и стимулирующих выплат;

- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда и информацию Комитета по управлению рисками;

- осуществление контроля за исполнением принятых Советом директоров решений, обеспечение подотчетности исполнительных органов Совету директоров, оценка деятельности исполнительных органов;

- внедрение корпоративной культуры на всех иерархических уровнях Банка;

- принятие мер, направленных на повышение качества управления Банком, улучшение информационного взаимодействия между исполнительными органами управления, собственниками и иными заинтересованными лицами;

- принятие мер по предотвращению конфликта интересов между участниками Банка, членами Совета директоров, членами Правления, Председателем Правления, работниками Банка, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами Банка, в том числе утверждение внутренних нормативных документов, определяющих основные принципы и меры по предотвращению таких конфликтов интересов.

2.2.3. Определение стратегии Банка в отношении системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в рамках своей компетенции, в том числе:

- обеспечение создания и функционирования в Банке эффективных систем управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

- формирование стратегии в области управления рисками (в частности, определение приемлемого для Банка уровня риск-аппетита и мониторинг его соблюдения), определение и организация внедрения политики управления рисками, своевременная идентификация критических рисков и адекватное реагирование на них, в частности принятие решений по таким рискам, направленных на снижение негативных последствий их реализации, периодическая оценка допустимого уровня риска, утверждение внутренних нормативных документов Банка в области управления рисками,

включая стратегии и политики управления рисками и капиталом, относящихся к компетенции Совета директоров;

- в области управления операционным риском:

- утверждение Политики управления операционным риском;
- рассмотрение отчета о результатах оценки эффективности выполнения процедур управления операционным риском (в том числе на предмет их полноты и корректности);
- утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- утверждение контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на плановый (годовой) период в целом по Банку, контроль за фактическими значениями контрольных показателей и обеспечение реагирования Банка в случае превышения сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска в целом по Банку;
- рассмотрение отчета об управлении операционным риском Банка за год в соответствии с Политикой управления операционным риском;
- рассмотрение заключения с предложением об аутсорсинге критически важных процессов и (или) их этапов и заключения о целесообразности аутсорсинга критически важных процессов и (или) их этапов и принятие решения об аутсорсинге критически важных процессов и (или) их этапов;

- оценка эффективности управления рисками Банка;

- утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом директоров в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, в том числе:

- предполагаемых к осуществлению со связанными с Банком лицами сделок, несущих кредитный риск, в случае если указанные сделки превышают установленный Банком лимит совершения этих сделок, а также в иных случаях, в зависимости от условий совершения сделок и других факторов, которые каким-либо иным образом несут угрозу риска финансовой устойчивости Банка;
- предполагаемых к осуществлению сделок, несущих кредитный риск, в совершении которых имеется заинтересованность связанных с Банком лиц (независимо от объема таких сделок);

- определение стратегии организации систем внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и надзор за ее функционированием, своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

- рассмотрение отчетов лиц, отвечающих за исполнение Банком требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- рассмотрение и утверждение планов финансовой устойчивости и непрерывности деятельности Банка;

- утверждение внутренних документов по организации внутреннего аудита, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров, контроль за надлежащей работой Службы внутреннего аудита;

- утверждение руководителя Службы внутреннего аудита и принятие решения о его освобождении от должности, утверждение положения о Службе внутреннего аудита;

- утверждение плана работы Службы внутреннего аудита, контроль процедур внутреннего аудита;

- рассмотрение на периодической основе отчетов руководителя Службы внутреннего аудита;
- выбор и назначение аудиторской организации (внешнего аудитора), отвечающего критериям независимости и качества оказываемых услуг, взаимодействие с внешним аудитором;
- рассмотрение документов, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит, если их рассмотрение относится к компетенции Совета директоров;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- анализ собственной работы в целях внесения предложений Общему собранию участников (Единственному участнику) по повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения Общим собранием участников (Единственного участника);
- координация проверки достоверности отчетности, выполняемой аудиторской организацией, структурными подразделениями и работниками Банка в соответствии с возложенными на них функциями и должностными обязанностями;
- осуществление общего контроля за противодействием коррупции, утверждение положений в области противодействия коррупции и коммерческому подкупу;
- осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка (Правления, Председателя Правления, его заместителей) в рамках системы внутреннего контроля;
- организация конструктивного взаимодействия Банка с органами регулирования и надзора;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации в сфере управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

2.3. В целях эффективного выполнения возложенных на Совет директоров ключевых функций и задач Совет директоров вправе формировать комитеты для рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции или возложению функций таких комитетов на членов Совета директоров. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются положением о комитете, который утверждается Советом директоров Банка. Члены Совета директоров самостоятельно распределяют свои полномочия и зоны компетенций.

2.4. С целью обеспечения полноты и регулярности контроля и мониторинга системы оплаты труда, подготовки соответствующих решений Совета директоров по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков в соответствии с нормативными актами Банка России создается специальный комитет.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. Совет директоров Банка избирается Общим собранием участников Банка или, если на дату принятия решения об избрании Совета директоров Банк состоит из одного участника, такое решение принимается единственным участником Банка единолично. Член Совета директоров может не быть участником Банка. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников (единственным участником Банка) и не может быть менее 4 (четырёх) членов.

3.2. Члены Совета директоров и кандидаты на указанные должности при избрании и в течение всего периода осуществления своих функций должны соответствовать

требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

В случае, если в отношении члена Совета директоров Банка вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о привлечении члена Совета директоров к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной или некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании - финансовая организация) либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

3.3. Избрание членов Совета директоров Банка проводится путем проведения кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Банка, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и участник Банка вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

3.4. Члены Совета директоров избираются на срок, определенный Уставом Банка. Члены Совета директоров могут переизбираться в Совет директоров Банка неограниченное число раз.

3.5. По решению Общего собрания участников Банка полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

3.6. Члены Совета директоров не могут быть членами Ревизионной комиссии Банка.

3.7. Члены Правления Банка и Председатель Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Банка и не могут занимать должность Председателя Совета директоров.

3.8. Членам Совета директоров, впервые избранным в его состав, исполнительными органами Банка обеспечивается возможность в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты избрания, получить достаточное представление о ключевых аспектах деятельности Банка и принятых практиках корпоративного управления, корпоративной культуры, в том числе:

- ознакомиться со стратегией Банка;
- ознакомиться с организационной структурой Банка, процедурами работы Совета директоров, сложившейся практикой коммуникаций;
- ознакомиться с основными нормативными правовыми актами, которые распространяются на Банк;
- установить деловые отношения с членами исполнительных органов и ключевыми работниками Банка;
- сформировать понимание своей роли, функций, прав и обязанностей, ответственности за принимаемые в процессе работы в Совете директоров решения;
- сформировать понимание последствий, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может привести недобросовестное и неразумное исполнение ими возложенных на них обязанностей;
- ознакомиться с иными вопросами, имеющими специфический характер для деятельности Банка.

3.9. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена Совета директоров Банка в срок, установленный федеральными законами и нормативными актами Банка России, и представить сведения и документы,

предусмотренные пунктом 10 части первой статьи 14 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

3.10. В соответствии с положениями статьи 11.1-3 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» Банк направляет в Банк России информацию о членах Совета директоров как о контролирующих Банк лицах по форме, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России.

Банк информирует соответствующее контролирующее его лицо о направлении информации о нем в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем направления указанной информации. При этом Банк также информирует лицо, признанное Банком России контролирующим кредитную организацию лицом, о таком признании не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Банка России информации об этом.

Банк информирует контролирующее лицо путем направления письменного уведомления в произвольной форме нарочно, посредством Почты России по адресу места жительства контролирующего лица или посредством электронной почты с подтверждением получения контролирующим лицом данной информации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. Члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров Банка на первом после избрания заседании Совета директоров. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Председатель Совета директоров не может занимать должность Председателя Правления Банка.

4.2. Председатель Совета директоров в силу своей компетенции:

- руководит работой Совета директоров Банка;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Банка;
- созывает заседания Совета директоров Банка;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров Банка.

4.3. Члены Совета директоров должны выполнять свои обязанности лично.

4.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих полномочий должны:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров 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;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации профильных служб Банка и внешнего аудитора;

- анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Совету директоров;

- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным Банком России, органами

государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными работниками Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

4.5. Член Совета директоров Банка вправе совмещать свою деятельность в Банке с деятельностью в качестве члена Совета директоров или иного органа управления в других организациях при условии отсутствия конфликта интересов между собственными интересами члена Совета директоров, интересами Банка и интересами другой организации, в орган управления которой он избирается / назначается.

О факте совмещения своей деятельности член Совета директоров должен уведомить Председателя Совета директоров заблаговременно, до даты избрания / назначения на должность в органах управления другой организации.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Для обеспечения работы Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров избирается Секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается на неопределенный срок до принятия решения о прекращении его полномочий в качестве Секретаря Совета директоров или его переизбрания. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров. В случае отсутствия на заседании Секретаря Совета директоров, члены Совета директоров на таком заседании могут избрать Секретаря заседания, который будет выполнять функции Секретаря Совета директоров.

5.2. Секретарь Совета директоров или Секретарь заседания могут не являться членом Совета директоров.

5.3. Секретарь Совета директоров:

- осуществляет подготовку к заседанию Совета директоров;
- информирует членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения заседания или сроках проведения заочного голосования;
- формирует и рассылает членам Совета директоров повестку заседания и материалы по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров;
- присутствует на заседаниях Совета директоров и ведет протокол заседания;
- осуществляет подсчет голосов членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании;
- обеспечивает изготовление, согласование и подписание протокола заседания в порядке, установленном настоящим Положением;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- изготавливает выписки из протоколов заседаний (при необходимости).

5.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- исполнять функции Секретаря Совета директоров добросовестно, в соответствии с Уставом Банка, настоящим Положением и внутренними нормативными документами Банка;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка или информацию, составляющую банковскую тайну.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Решения Совета директоров Банка могут приниматься на заседании или без проведения заседания (путем заочного голосования).

6.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров или любым другим членом Совета директоров. Заседания Совета директоров собираются по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал. План работы Совета директоров, включающий перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях, утверждается ежегодно на первом в текущем году заседании Совета директоров.

В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка) обязанности председательствующего на заседании выполняет по решению членов Совета директоров любой член Совета директоров, присутствующий на заседании.

6.3. Секретарь Совета директоров осуществляет подготовку к проведению заседания, рассылает членам Совета директоров сообщение о дате и времени проведения заседания Совета директоров (либо о дате окончания приема письменного мнения членов Совета директоров по вопросам, вынесенным на заочное голосование), повестку заседания и материалы по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

6.4. Порядок и сроки вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров, подготовки и формирования материалов по вопросам повестки заседания, порядок согласования даты, времени и формы проведения заседания Совета директоров, порядок и сроки направления членам Совета директоров сообщения о дате и времени заседания Совета директоров устанавливаются соответствующим регламентом Банка.

6.5. Заседания Совета директоров проводятся очно (при совместном присутствии членов Совета директоров). По решению Председателя Совета директоров участие члена Совета директоров в очном заседании Совета директоров возможно дистанционно, с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих достоверно определить лицо, принявшее участие в заседании, и обеспечить возможность принимать участие в обсуждении, выступать по вопросам повестки заседания и голосовать по ним.

6.6. Кворум для принятия решений Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

6.7. В случае невозможности для члена Совета директоров присутствовать по уважительным причинам на заседании Совета директоров, он обязан не позднее чем за 1 рабочий день до назначенной даты заседания уведомить Председателя Совета директоров или Секретаря Совета директоров о данном факте по корпоративной электронной почте или по телефону.

По согласованию с Председателем Совета директоров член Совета директоров вправе участвовать в заседании Совета директоров дистанционно с использованием информационных и коммуникационных технологий (посредством аудио- или видео-конференц-связи).

В случае невозможности для члена Совета директоров присутствовать по уважительным причинам на заседании Совета директоров (ни очно, ни дистанционно), он может выразить свое мнение по вопросам повестки заседания в письменной форме и проголосовать «за» или «против» выносимого на рассмотрение вопроса, заблаговременно направив его по корпоративной электронной почте Секретарю Совета директоров либо на предусмотренный для этих целей адрес корпоративной электронной почты.

6.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя Совета директоров.

6.9. Лица, не являющиеся членами Совета директоров, могут быть приглашены на заседания Совета директоров без права голоса, если никто из членов Совета директоров не возражает против этого.

6.10. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом заседания или

заочного голосования Совета директоров Банка (далее – протокол заседания Совета директоров).

6.11. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (при проведении заочного голосования).

6.12. В протоколе заседания Совета директоров Банка указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования - дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка;
- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- сведения о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров;
- повестка дня;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании (за исключением протокола по итогам заочного голосования);
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Банка либо сведений о том, что он не принимал участие в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование (были сняты с голосования);
- итоги голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Банка либо сведений о том, что он не принимал участие в голосовании;
- принятые решения;
- особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии, если членом Совета директоров заявлена необходимость о включении такого особого мнения в протокол заседания Совета директоров);
- сведения о лицах, подписавших протокол заседания Совета директоров Банка.

Протокол заседания Совета директоров может содержать также другую необходимую информацию.

Рекомендуемая форма протокола заседания Совета директоров приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

6.13. Секретарь Совета директоров не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем заседания или окончания срока подведения итогов заочного голосования, подготавливает проект протокола заседания Совета директоров и направляет его на согласование всем членам Совета директоров, принявшим участие в заседании (по электронной почте или в системе электронного документооборота Банка).

Члены Совета директоров, не согласные с содержанием протокола, вправе направить Секретарю Совета директоров замечания, уточнения или дополнения в протокол заседания Совета директоров, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты направления протокола на согласование. При отсутствии замечаний в установленный срок или при получении согласования протокола от всех членов Совета директоров, участвовавших в заседании, протокол заседания Совета директоров считается согласованным.

6.14. Протокол заседания Совета директоров на бумажном носителе подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – членом Совета директоров, председательствовавшим на заседании, и Секретарем Совета директоров (при его отсутствии – Секретарем заседания).

Лица, подписавшие протокол заседания Совета директоров, несут ответственность за правильность его составления.

Протоколы заседания Совета директоров на бумажном носителе и прилагаемые к нему материалы по повестке дня заседания передаются на хранение Председателю Правления Банка. Протоколы заседания Совета директоров хранятся Банком в соответствии со сроками хранения, установленными требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.

Скан-копии протоколов заседания Совета директоров подготавливаются лицом, ответственным за составление протокола заседания Совета директоров, и размещаются на сетевом ресурсе Банка, определенном соответствующим регламентом Банка, в режиме ограниченного доступа.

При необходимости Секретарем Совета директоров из протокола заседания Совета директоров изготавливается выписка по вопросу повестки дня заседания. Рекомендованная форма выписки из протокола заседания Совета директоров приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению.

Секретарь Совета директоров ведет Реестр протоколов заседаний Совета директоров по форме Приложения № 3 к настоящему Положению в электронной форме.

6.15. Контроль исполнения решений (поручений) Совета директоров осуществляется лицом, на которое в Банке внутренним нормативным документом, организационно-распорядительным документом по Банку или должностной инструкцией возложен контроль исполнения поручений органов управления Банка.

В рамках проведения такого контроля должностное лицо Банка вправе запрашивать руководителей ответственных подразделений о ходе выполнения решения (поручения) Совета директоров. Руководители структурных подразделений, ответственных за выполнение решений (поручений) Совета директоров, несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение принятых Советом директоров решений. По окончании установленного срока они обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения (поручения) должностному лицу, осуществляющему контроль исполнения поручений.

6.16. При проведении по решению Председателя Совета директоров заседания Совета директоров в форме заочного голосования по вопросам повестки заседания, либо при совмещении очной формы заседания с заочным голосованием, заочное голосование проводится путем обмена документами посредством корпоративной электронной связи (путем направления электронной версии материалов на электронную почту членов Совета директоров либо с использованием системы электронного документооборота Банка).

Подготовка заочного голосования, составление, оформление и хранение протокола заочного голосования осуществляются в том же порядке, что и для очного заседания Совета директоров.

Подсчет голосов при заочном голосовании осуществляет Секретарь Совета директоров.

6.17. Заочное голосование правомочно, если в срок, установленный для окончания принятия документов, содержащих мнение члена Совета директоров по вопросам, вынесенным на голосование, свое мнение прислали (приняли участие в заочном голосовании) не менее половины от числа избранных в состав Совета директоров членов.

6.18. Решения Совета директоров путем проведения заочного голосования принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. Члены Совета директоров для участия в заочном голосовании направляют сообщения посредством корпоративной электронной связи Секретарю Совета директоров либо на предусмотренный для этих целей адрес корпоративной электронной почты для составления протокола заседания Совета директоров. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

6.19. Письменное мнение члена Совета директоров по вопросу повестки дня оформляется бюллетенем (рекомендуемая форма приведена в Приложении № 4 к настоящему Положению), в котором член Совета директоров выражает письменное мнение, свое мнение по данному вопросу, например, путем проставления «V» или «X» в столбце «ЗА» или «ПРОТИВ»), при наличии к бюллетеню прилагается особое мнение члена Совета директоров по вопросу повестки дня.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

7.1. Члены Совета директоров 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. Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на члена Совета директоров обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создан Банк, в том числе в надлежащем исполнении обязанностей, возлагаемых на Банк действующим законодательством.

7.2. Члены Совета директоров Банка несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно.

7.3. Недобросовестность действий (бездействия) члена Совета директоров считается доказанной, в частности, когда член Совета директоров:

1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц члена Совета директоров) и интересами Банка, в том числе при наличии фактической заинтересованности члена Совета директоров в совершении сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия члена Совета директоров были одобрены в установленном законодательством порядке;

2) скрывал информацию о сделке от участников Банка (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, Устава Банка или внутренних документов Банка не были включены в отчетность Банка) либо предоставлял участникам Банка недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки;

3) голосовал за совершение сделки без обязательного в силу требований законодательства или Устава Банка одобрения соответствующих органов Банка;

4) после прекращения своих полномочий удерживал и уклонялся от передачи Банку документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для Банка;

5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам Банка, например, голосовал за одобрение сделки на заведомо невыгодных для Банка условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом.

Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные условия которой существенно в худшую для Банка сторону отличаются от цены и (или) иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (например, если предоставление, полученное по сделке в два или более раза ниже стоимости предоставления, совершенного Банком в пользу контрагента). Невыгодность сделки определяется на момент ее совершения; если же невыгодность сделки обнаружилась впоследствии по причине нарушения возникших из нее обязательств, то член Совета директоров отвечает за соответствующие убытки, если будет доказано, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения либо ненадлежащего исполнения.

Член Совета директоров освобождается от ответственности, если докажет, что заключенная им сделка хотя и была сама по себе невыгодной, но являлась частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате

которых предполагалось получение выгоды Банком. Он также освобождается от ответственности, если докажет, что невыгодная сделка заключена для предотвращения еще большего ущерба интересам Банка.

7.4. Неразумность действий (бездействия) члена Совета директоров считается доказанной, в частности, когда член Совета директоров:

1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации;

2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный член Совета директоров отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации;

3) голосовал за совершение сделки без соблюдения обычно требующихся или принятых в Банке внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридическим подразделением, бухгалтерией и т.п.).

7.5. Члены Совета директоров Банка обязаны возместить по требованию Банка, его учредителей (участников), выступающих в интересах Банка, убытки, причиненные по их вине Банку.

7.6. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава Банка, настоящее Положение применяется до момента внесения изменений в части, не противоречащей указанным документам.

8.2. Решение об изменении или дополнении настоящего Положения принимаются Общим собранием участников (решением единственного участника) Банка.

Протокол № ____
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Вайлдберриз Банк»

г. Москва

Дата проведения заседания:
Время проведения заседания:
Форма проведения собрания:

« ____ » _____ 20__ г.
____ час. ____ мин.
указать: «очная» (при совместном личном участии членов
Совета директоров или «очно-заочная (комбинированная)»
(при участии как лично, так и с учетом голосов членов
Совета директоров, представивших письменное мнение) или
«заочная».

Место проведения заседания:
Дата составления Протокола:

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
« ____ » _____ 20__ г.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

Председатель Совета директоров - _____;

Члены Совета директоров:

Отсутствуют:

Кворум имеется.

Приглашенные:

_____;

Секретарь Совета директоров - _____;

Повестка дня:

1.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

...

Проект решения, вынесенный на голосование:

...

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании: нет.

Решили:

...

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Выписка из Протокола № ____ заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз Банк»

г. Москва

Дата проведения заседания: «__» _____ 20__ г.
Время проведения заседания: ____ час. ____ мин.
Форма проведения собрания: указать: «очная» (при совместном личном участии членов Совета директоров или «очно-заочная (комбинированная)» (при участии как лично, так и с учетом голосов членов Совета директоров, представивших письменное мнение) или «заочная».
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
Дата составления Протокола: «__» _____ 20__ г.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

Председатель Совета директоров - _____;

Члены Совета директоров:

Отсутствуют:

Кворум имеется.

Приглашенные:

_____;

Секретарь Совета директоров - _____;

Повестка дня:

1.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

...

Проект решения, вынесенный на голосование:

...

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании: нет.

Решили:

...

Председатель Совета директоров

/подпись/

Секретарь Совета директоров

/подпись/

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Протокол подписан, скан-копия размещена на сетевом ресурсе Банка: ____

или, при необходимости предоставления выписки третьим лицам:

ВЫПИСКА ВЕРНА.

/Должность/

_____ / _____/.

__ . __ . 20__ г.

Приложение № 3

Реестр Протоколов заседаний Совета директоров ООО «ВБ Банк» за ____ год

№ Протокола	Дата заседания	Форма проведения	Дата составления протокола	Повестка дня заседания	Принятые решения

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

члена Совета директоров ООО «ВБ Банк»

Дата окончания приема бюллетеней – __.__.20__ г. __ ч. __ мин.

(Фамилия, имя, отчество голосующего члена Совета директоров)

Вопросы, вынесенные на голосование:

- 1.
- 2.

Проект решения по вопросу, вынесенному на голосование	Вариант голосования		
	За	Против	Воздержался
По первому вопросу повестки дня:			
По второму вопросу повестки дня:			

Подпись члена Совета директоров

Ф. И.О. члена Совета директоров

Приём бюллетеней осуществляется путем направления его скан-копии на адрес корпоративной электронной почты mailing_list_sd@wb-bank.ru или непосредственно Секретарем Совета директоров любым документально подтверждаемым способом до __ ч. __ мин. __.__.20__.

Разъяснения порядка заполнения Бюллетеня

1. Поставьте любой знак (V, X) справа от формулировки решения по поставленному на голосование вопросу повестки дня в столбце, соответствующем выбранному Вами варианту голосования.
2. Не подписанный Бюллетень считается недействительным.
3. Если Вы имеете особое мнение по вопросу (-ам) повестки дня заседания, Вы можете указать это в тексте электронного письма при направлении настоящего бюллетеня с указанием включить его в текст протокола.