



**ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ**

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов»
29.06.2018 (Протокол № 62 от 02.07.2018)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов»
(новая редакция)

Москва
2018

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| Статья 2. СТРУКТУРА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА | 4 |
| Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА | 7 |
| Статья 4. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ | 9 |
| Статья 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА | 12 |
| Статья 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ОПРОСНЫМ ПУТЕМ (ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ) | 15 |
| Статья 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ИНФОРМАЦИИ | 16 |
| Статья 8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА | 17 |
| Статья 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ | 17 |
| Статья 10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА | 18 |
| Приложение АНКЕТА КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» | |

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Наблюдательном совете

- 1.1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (далее — Банк) и регулирует деятельность Наблюдательного совета Банка (далее — Наблюдательный совет).
- 1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Наблюдательным советом, права и обязанности членов Наблюдательного совета, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета.

1.2. Функции Наблюдательного совета

- 1.2.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Банка и осуществляет общее руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом Банка.
- 1.2.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка.
- 1.2.3. Наблюдательный совет руководствуется решениями общего собрания акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров). Решения, принятые Общим собранием акционеров в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Наблюдательного совета.

1.3. Принципы деятельности Наблюдательного совета

- 1.3.1. Наблюдательный совет при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:
 - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
 - недопущение ограничений прав акционеров, в том числе на участие в управлении делами Банка, на получение информации о Банке;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.
- 1.3.2. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и (или) в Уставе и внутренних документах Банка, должна толковаться Наблюдательным советом при принятии решения в пользу расширения прав и законных интересов акционеров Банка.

1.4. Наблюдательный совет в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Банка;

- оценивает финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Банка;
- определяет предварительные условия выплаты дивидендов;
- осуществляет контроль соблюдения Банком в своей деятельности требований действующего законодательства Российской Федерации и решений Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает организацию эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками;
- осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Банка (Правления, Президента), в том числе в рамках осуществления внутреннего контроля.

Статья 2. СТРУКТУРА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Порядок формирования и состав Наблюдательного совета

- 2.1.1. Порядок формирования Наблюдательного совета определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.
- 2.1.2. Члены Наблюдательного совета должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, а также соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством.
- 2.1.3. При выдвижении кандидата в члены Наблюдательного совета Банк получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Наблюдательный совет.
- 2.1.4. Кандидат при выдвижении его в члены Наблюдательного совета представляет Банку сведения о себе и иную информацию об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Наблюдательного совета. Такие сведения и информация представляются в форме Анкеты (Приложение № 1 к настоящему Положению) с приложением согласия на обработку Банком персональных данных члена Наблюдательного совета.
- 2.1.5. Члены исполнительных органов Банка (Президент и члены Правления) не должны составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета.

2.2. Председатель Наблюдательного совета и его заместители

- 2.2.1. Первое после избрания нового состава Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета может созываться любым его членом не позднее одного месяца с даты проведения Общего собрания акционеров.

На первом после избрания заседании новый состав Наблюдательного совета избирает Председателя Наблюдательного совета большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании. Члены Наблюдательного совета вправе избрать заместителя Председателя Наблюдательного совета простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании. В период отсутствия Председателя Наблюдательного совета к заместителю Председателя Наблюдательного совета переходят все полномочия Председателя Наблюдательного совета.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка (Президента), не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета может быть в любой момент переизбран по решению Наблюдательного совета.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, а также при отсутствии заместителей Председателя Наблюдательного совета, функции Председателя Наблюдательного совета осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

При избрании нового состава Наблюдательного совета до момента избрания Председателя Наблюдательного совета функции Председателя Наблюдательного совета исполняет Председатель Наблюдательного совета предыдущего состава, если он был избран в новый состав Наблюдательного совета. Если Председатель Наблюдательного совета предыдущего состава не избран в новый состав Наблюдательного совета, обязанности Председателя Наблюдательного совета до его избрания исполняет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

2.2.2. Председатель Наблюдательного совета обеспечивает эффективную организацию деятельности Наблюдательного совета и его взаимодействие с иными органами управления и органами внутреннего контроля, а также с ревизионной комиссией и аудиторской организацией Банка.

2.2.3. Функции Председателя Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета;
- организует разработку плана заседаний Наблюдательного совета;
- обеспечивает своевременное предоставление членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров Банка;
- организует контроль исполнения решений Наблюдательного совета;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Наблюдательного совета;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

2.3. Секретарь Наблюдательного совета

2.3.1. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета во время проведения его заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Наблюдательного совета, назначаемый Наблюдательным советом.

2.3.2. Секретарем Наблюдательного совета может быть назначен один из членов Наблюдательного совета или работник Банка, не являющийся членом Наблюдательного совета (по представлению Президента Банка).

Секретарь Наблюдательного совета назначается Наблюдательным советом простым большинством голосов на срок до назначения нового секретаря Наблюдательного совета.

При избрании нового состава Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета продолжает выполнять свои обязанности.

Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о назначении нового секретаря Наблюдательного совета. При назначении нового секретаря Наблюдательного совета, обязанности прежнего секретаря Наблюдательного совета прекращаются.

В случае отсутствия секретаря Наблюдательного совета его функции исполняет работник Банка, который назначается на соответствующем заседании Наблюдательного совета по представлению Президента Банка.

2.3.3. Секретарь Наблюдательного совета обязан:

- заблаговременно, в установленный настоящим Положением и иными внутренними документами Банка срок информировать членов Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета, направлять членам Наблюдательного совета необходимые к заседанию Наблюдательного совета информацию и материалы;
- рассылать членам Наблюдательного совета бюллетени для голосования при принятии решений Наблюдательного совета опросным путем (заочным голосованием);
- оказывать техническое и организационное содействие членам Наблюдательного совета при подготовке вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- вести и составлять протоколы заседаний Наблюдательного совета, обеспечивать хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета и всех приложений к ним, составлять выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- обеспечивать хранение бюллетеней для голосования, направленных членами Наблюдательного совета при принятии решений опросным путем (заочным голосованием);
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- осуществлять учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета;
- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением.

2.3.4. Секретарь Наблюдательного совета может осуществлять функции секретаря комитетов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

2.3.5. По решению Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета за осуществление им своих функций может выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Наблюдательного совета устанавливаются решением Наблюдательного совета.

2.4. Формирование комитетов Наблюдательного совета

2.4.1. Для реализации своих функций Наблюдательный совет может формировать постоянно действующие комитеты. Комитеты Наблюдательного совета осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Наблюдательного совета и подготовку рекомендаций Наблюдательному совету для принятия решений по таким вопросам.

- 2.4.2. Комитеты формируются Наблюдательным советом из членов Наблюдательного совета, обладающих соответствующими профессиональным опытом и знаниями. При этом в состав комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по аудиту могут входить только члены Наблюдательного совета.
- 2.4.3. Каждый комитет состоит не менее чем из трех членов. Один член Наблюдательного совета может входить не более чем в два комитета.
- 2.4.4. Председатели комитетов Наблюдательного совета избираются Наблюдательным советом из числа членов каждого комитета.
- 2.4.5. Наблюдательный совет утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов, а также функции комитетов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе при определении компетенции комитетов Наблюдательного совета определить перечень вопросов компетенции Наблюдательного совета, подлежащих предварительному рассмотрению профильными комитетами Наблюдательного совета.
- 2.4.6. Комитеты Наблюдательного совета не являются органами управления Банка и не имеют права действовать от имени Наблюдательного совета.
- 2.4.7. На заседания комитета по решению Председателя соответствующего комитета могут приглашаться члены Наблюдательного совета, не являющиеся членами комитета, Президент Банка, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Банка, представители аудитора, руководители структурных подразделений Банка и иные работники Банка.
- 2.4.8. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
- запрашивать, своевременно и в полном объеме получать от исполнительных органов и должностных лиц Банка всю информацию (документы и материалы), необходимую для исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и других коллегиальных органов Банка, получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

3.2. Член Наблюдательного совета обязан:

- действовать добросовестно и разумно в интересах Банка и всех его акционеров;
- не использовать свое положение в ущерб интересам Банка;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию и иную охраняемую законом тайну о деятельности Банка, его дочерних/подконтрольных обществ, а также инсайдерскую информацию;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Наблюдательном совете информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и ее положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в

банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

- принимать активное участие в заседаниях Наблюдательного совета и участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета, 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 Наблюдательном совете материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета, выводы и рекомендации Службы внутреннего аудита и аудиторской организации Банка;
- анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены единоличным исполнительным органом Банка (Президентом);
- 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;
- по мере необходимости проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов Банка (Правлением, Президентом), иными работниками Банка, независимыми экспертами, внешними аудиторскими организациями, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;
- в случае избрания в комитет Наблюдательного совета принимать участие в работе комитета Наблюдательного совета;
- инициировать заседания Наблюдательного совета для решения неотложных вопросов;
- своевременно сообщать Наблюдательному совету через Председателя Наблюдательного совета и (или) через секретаря Наблюдательного совета о своих аффилированных лицах и любых изменениях в составе своих аффилированных лиц;
- доводить до сведения Наблюдательного совета через Председателя Наблюдательного совета и (или) секретаря Наблюдательного совета информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- своевременно доводить до сведения Наблюдательного совета через Председателя Наблюдательного совета и (или) секретаря Наблюдательного совета информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Наблюдательного совета и интересами Банка и (или) интересами ее кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами Банка незамедлительно уведомлять Наблюдательный

совет через Председателя Наблюдательного совета и (или) через секретаря Наблюдательного совета как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Наблюдательного совета имеется конфликт интересов;

- уведомлять Наблюдательный совет через Председателя Наблюдательного совета и (или) через секретаря Наблюдательного совета о сделках Банка, его дочерних/подконтрольных обществ, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- не принимать участия в принятии Наблюдательным советом решений по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена Наблюдательного совета, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Наблюдательного совета и интересами Банка, а при необходимости — не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании Наблюдательного совета;
- уведомлять Наблюдательный совет через Председателя Наблюдательного совета и (или) секретаря Наблюдательного совета о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Банка или его дочерних обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- уведомлять Наблюдательный совет через Председателя Наблюдательного совета и (или) секретаря Наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании Наблюдательного совета с указанием причин.

Статья 4. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

- 4.1. Периодичность заседаний Наблюдательного совета
 - 4.1.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.
- 4.2. Форма проведения заседаний Наблюдательного совета
 - 4.2.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме путем совместного присутствия членов Наблюдательного совета и опросным путем (заочного голосования).
 - 4.2.2. Форма проведения заседания Наблюдательного совета определяется Председателем Наблюдательного совета с учетом важности вопросов повестки дня.
- 4.3. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета
 - 4.3.1. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета либо лицом, исполняющим функции Председателя Наблюдательного совета, по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Правления, Президента, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка.
 - 4.3.2. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета подается Председателю Наблюдательного совета в письменной форме и должно содержать следующие сведения:
 - указание на инициатора созыва заседания Наблюдательного совета;
 - вопросы повестки дня, предлагаемые к рассмотрению на заседании Наблюдательного совета;

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
- 4.3.3. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета подписывается инициатором созыва заседания. В случае предъявления требования Правлением или Ревизионной комиссией Банка оно должно быть подписано соответственно Председателем Правления или Председателем Ревизионной комиссии Банка (лицами, их замещающими) на основании решения Правления или Ревизионной комиссии Банка. К требованию Правления или Ревизионной комиссии Банка о созыве заседания Наблюдательного совета должен быть приложен соответственно протокол заседания Правления или Ревизионной комиссии Банка.
- 4.3.4. Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Наблюдательного совета или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о созыве заседания Наблюдательного совета оно должно быть проведено в течение 15 дней с даты предъявления требования.
- 4.3.5. Заседание Наблюдательного совета, созванное для рассмотрения предложений, направленных акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, должно быть проведено не позднее 5 дней после окончания сроков направления таких требований акционерами.
- 4.3.6. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного совета, за исключением случаев, когда:
 - требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Банка и настоящему Положению;
 - вопросы, предлагаемые инициатором к рассмотрению Наблюдательным советом, не отнесены к компетенции Наблюдательного совета действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;
 - инициатор не имеет права требовать созыва заседания Наблюдательного совета.
- 4.3.7. Председатель Наблюдательного совета обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.
- 4.4. Созыв заседаний Наблюдательного совета в обязательном порядке
 - 4.4.1. Председатель Наблюдательного совета обязан созывать заседание Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
 - 4.4.2. Если Председатель Наблюдательного совета не созывает заседание Наблюдательного совета в случаях, когда созыв заседания обязателен в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, такое заседание может быть созвано заместителем Председателя Наблюдательного совета, а если заместитель Председателя Наблюдательного совета также не созывает заседание Наблюдательного совета, то любым членом Наблюдательного совета.
- 4.5. Уведомление членов Наблюдательного совета о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета
 - 4.5.1. Все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о созыве заседания Наблюдательного совета или о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета в срок не менее чем

за 10 дней до проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета).

С согласия всех членов Наблюдательного совета, за исключением выбывших, а также в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления членов Наблюдательного совета о созыве заседания Наблюдательного совета может быть сокращен по решению Председателя Наблюдательного совета. В этом случае уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать пояснения причин сокращения сроков уведомления о созыве заседания Наблюдательного совета.

4.5.2. Уведомление о проведении заседания вручается секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета лично либо направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в письменной форме почтовым отправлением, или иным удобным для них способом, гарантирующим получение уведомления каждым членом Наблюдательного совета (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной телефонной, факсимильной, электронной, телефонной или иной связи с учетом требований по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации).

4.5.3. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- фирменное наименование Банка;
- вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- форму проведения заседания Наблюдательного совета;
- в случае проведения заседания Наблюдательного совета в очной форме — время и место проведения заседания;
- в случае проведения заочного голосования — дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, а также адрес для направления (приема) указанных бюллетеней;
- указание на инициатора созыва заседания Наблюдательного совета (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование), за исключением случая созыва заседания Наблюдательного совета по инициативе Председателя Наблюдательного совета.

4.5.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, а в случае проведения заочного голосования также и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета предоставляются/направляются секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в порядке, установленном п. 4.5.2, и в сроки, предусмотренные пунктом 4.5.1 настоящего Положения.

Срок предоставления/направления материалов и информации по вопросам повестки дня и бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета может быть сокращен в порядке и в случаях, предусмотренных пунктом 4.5.1 настоящего Положения.

4.6. Место и время проведения заседания Наблюдательного совета

4.6.1. Место и время проведения заседания Наблюдательного совета определяются Председателем Наблюдательного совета.

- 4.6.2. Не допускается проведение заседания в месте и (или) во время, создающих для большинства членов Наблюдательного совета значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.
- 4.6.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте и (или) во время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.
- 4.6.4. В случаях изменения места и (или) времени заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета должен обеспечить уведомление об этом всех членов Наблюдательного совета с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Наблюдательного совета на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Наблюдательного совета.

Статья 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Кворум

- 5.1.1. Наличие кворума на заседании Наблюдательного совета определяется Председателем Наблюдательного совета.
- 5.1.2. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Наблюдательного совета вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно путем использования систем конференц- и видеоконференцсвязи при условии предварительного сообщения им об этом Председателю Наблюдательного совета либо секретарю Наблюдательного совета в порядке, установленном п. 4.5.2 настоящего Положения .
- 5.1.3. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Наблюдательного совета проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.
- 5.1.4. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание Наблюдательного совета объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Наблюдательного совета после консультаций с присутствующими членами Наблюдательного совета объявляет время и место проведения повторного заседания с той же повесткой дня. В случае если повторное заседание проводится в тот же день, сроки оповещения членов Наблюдательного совета о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.

5.2. Принятие решений на заседании Наблюдательного совета

- 5.2.1. При принятии решений Наблюдательным советом члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 5.2.2. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.
- 5.2.3. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений Председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

5.3. Учет письменного мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании.

5.3.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета (и не принимающего участия в заседании Наблюдательного совета посредством конференц- и видеоконференцсвязи).

5.3.2. Письменное мнение должно быть представлено/направлено членом Наблюдательного совета Председателю Наблюдательного совета посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иных видов связи при условии возможности однозначной идентификации отправителя до проведения заседания Наблюдательного совета. Письменное мнение включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета на заседании.

5.3.3. Письменное мнение может содержать решения члена Наблюдательного совета по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, так и по отдельным вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать обоснования принятых им решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

5.3.4. В случае, если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета к заседанию, Председатель Наблюдательного совета обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение.

5.3.5. В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается, в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета на заседании, не включается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

5.3.6. Письменное мнение члена Наблюдательного совета не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня;
- не подписано членом Наблюдательного совета;
- не содержит указания на подготовившего его члена Наблюдательного совета;
- не позволяет однозначно определить решение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня (предложенному проекту решения) либо основано на неточной формулировке предложенного проекта решения.

5.4. Приглашенные лица

5.4.1. Председатель Наблюдательного совета может приглашать на заседания Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами Наблюдательного совета: Президента, членов Правления, членов Ревизионной комиссии Банка, иных должностных лиц Банка, руководителей структурных подразделений Банка, представителей аудитора Банка, экспертов, консультантов и иных лиц.

5.4.2. Не допускается участие в заседании Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами исполнительных органов управления и членами

Ревизионной комиссии Банка, в случае, если такое участие повлечет раскрытие приглашенным лицам банковской тайны, конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами Банка информации.

5.5. Протокол заседания Наблюдательного совета

5.5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета не позднее 3 рабочих дней после его проведения, подписывается секретарем Наблюдательного совета и Председателем Наблюдательного совета, либо в случае отсутствия Председателя – лицом, осуществляющим функции Председателя.

5.5.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- фирменное наименование Банка;
- время и место проведения заседания Наблюдательного совета;
- лица, присутствовавшие на заседании Наблюдательного совета, включая приглашенных лиц;
- члены Наблюдательного совета, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания Наблюдательного совета;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Наблюдательного совета, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Наблюдательного совета;
- в случае составления более 1 экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров протокола заседания Наблюдательного совета.

5.5.3. При наличии письменных мнений членов Наблюдательного совета, предоставленных в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего Положения, такие письменные мнения приобщаются к протоколу заседания Наблюдательного совета в виде приложений.

5.5.4. К протоколу заседания Наблюдательного совета приобщаются в качестве приложений протоколы заседаний комитетов Наблюдательного совета/рекомендации комитетов Наблюдательного совета по соответствующим вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, а также могут быть приобщены иные необходимые документы.

5.5.5. По требованию члена Наблюдательного совета копия протокола заседания Наблюдательного совета направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета почтовым отправлением или вручается им под роспись не позднее 3 рабочих дней с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета.

5.5.6. На заседании Наблюдательного совета может вестись стенограмма заседания, а также могут применяться иные способы фиксации хода заседания, в том числе видео- или аудиозапись.

- 5.5.7. Протоколы, стенограммы, видео- и аудиозаписи, а также другие документы и материалы заседаний Наблюдательного совета хранятся Банком в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.

Статья 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ОПРОСНЫМ ПУТЕМ (ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ)

- 6.1. Порядок принятия решений Наблюдательного совета опросным путем (заочным голосованием)

6.1.1. Решение Наблюдательного совета может быть принято опросным путем (заочным голосованием) в порядке, предусмотренном настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка.

6.1.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета.

6.1.3. В сообщении о проведении заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования должны быть указаны:

- повестка дня заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета;
- дата окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней,
- а также приложен бюллетень (бюллетени) для голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

Порядок направления/вручения членам Наблюдательного совета бюллетеней и информации по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета определяется пунктами 4.5.4 настоящего Положения.

- 6.2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета

6.2.1. Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка;
- дату окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

6.2.2. Принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.2.3. К бюллетеню может быть приложено письменное обоснование члена Наблюдательного совета, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

6.2.4. Бюллетень признается недействительным, если:

- не подписан членом Наблюдательного совета;
 - оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Наблюдательного совета;
 - поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
 - при избрании кандидатов вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано.
- 6.2.5. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.
- 6.2.6. Члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням при подведении итогов голосования не учитываются.
- 6.2.7. Решения, принятые Наблюдательным советом опросным путем (заочным голосованием), и итоги заочного голосования по требованию члена Наблюдательного совета доводятся до его сведения не позднее 3 рабочих дней с момента получения такого требования путем направления ему копии протокола заседания Наблюдательного совета.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Положения.

Статья 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ИНФОРМАЦИИ

- 7.1. Обеспечение члена Наблюдательного совета информацией (материалами) о Банке
- 7.1.1. Каждому вновь избранному члену Наблюдательного совета в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по вопросу избрания Наблюдательного совета Президент Банка должен обеспечить предоставление через секретаря Наблюдательного совета копий Устава Банка, внутренних документов об органах управления и контроля Банка, о стратегии Банка, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию, необходимую члену Наблюдательного совета для исполнения им своих обязанностей.
- 7.2. Обязанности должностных лиц Банка по выполнению требований Наблюдательного совета и членов Наблюдательного совета о предоставлении информации
- 7.2.1. Президент, Правление, должностные лица и руководители структурных подразделений Банка обязаны по требованию Наблюдательного совета предоставить ему любую информацию о деятельности Банка, его дочерних/подконтрольных обществ в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.
- 7.2.2. Президент, Правление, должностные лица и руководители структурных подразделений Банка обязаны по требованию члена Наблюдательного совета предоставить ему всю необходимую для исполнения им своих обязанностей как члена Наблюдательного совета информацию о деятельности Банка в пределах,

допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.

- 7.2.3. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Наблюдательным советом или членом Наблюдательного совета информацию Президент, Правление, должностные лица и руководители структурных подразделений Банка обязаны незамедлительно выдать соответствующий письменный мотивированный отказ.
 - 7.2.4. Запрашиваемая информация может быть предоставлена лицами, указанными в пунктах 7.2.1 и 7.2.2 настоящего Положения, Наблюдательному совету или члену Наблюдательного совета через секретаря Наблюдательного совета.
 - 7.2.5. Любая информация, передаваемая Наблюдательному совету или члену Наблюдательного совета, в отношении которой действует требование о соблюдении конфиденциальности, должна содержать соответствующий гриф («коммерческая тайна», «для служебного пользования» и др.).
- 7.3. Информация о проверках Банка (его филиалов) и (или) информация о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, представляются Президентом каждому члену Наблюдательного совета в сроки, установленные Банком России.

Статья 8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 8.1. Делопроизводство Наблюдательного совета
 - 8.1.1. Секретарем Наблюдательного совета обеспечивается создание официальных документов Наблюдательного совета и организация работы с ними.
- 8.2. Хранение документов Наблюдательного совета
 - 8.2.1. Хранение документов Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета Банка, в порядке, установленном внутренними нормативно-распорядительными документами Банка по делопроизводству.

Статья 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

- 9.1. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета
 - 9.1.1. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.
 - 9.1.2. Размеры вознаграждений и компенсаций, порядок и сроки их выплаты членам Наблюдательного совета определяются отдельным локальным нормативным документов, утверждаемым общим собранием акционеров Банка.
 - 9.1.3. Члены Наблюдательного совета не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Наблюдательным советом или иными органами Банка, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Наблюдательного совета, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых в соответствии с локальным нормативным документом Банка, указанным в п. 9.1.2. настоящего Положения.

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Члены Наблюдательного 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.

Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на членов Наблюдательного совета обязанностей заключаются в принятии ими необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности Банка, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на Банк действующим законодательством.

10.2. В случае нарушения членами Наблюдательного совета установленных внутренними документами Банка требований, предъявляемых к членам Наблюдательного совета, к ним могут быть применены следующие меры воздействия, а именно:

- досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета по решению Общего собрания акционеров;
- недопустимость выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Наблюдательный совет.

10.3. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Положения 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.

10.5. Члены Наблюдательного совета Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

10.6. Банк или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 % (одним процентом) обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к членам (члену) Наблюдательного совета Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Банк вправе за счет собственных средств Банка осуществлять страхование предусмотренной настоящей статьей Устава ответственности членов Наблюдательного совета.

Приложение к Положению
«О Наблюдательном совете Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов»

**АНКЕТА
КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ»**

(заполняется кредитной организацией)

Избран решением общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) «___» _____ 20__ г.
Протокол от «___» _____ 20__ г. № _____
Наименование юридического лица, от которого избран член Наблюдательного совета:

Дата включения в список аффилированных лиц Банка «ВБРР» (АО) «___» _____ 20__ г.
Решение о вознаграждении: _____

| | |
|---|--|
| 1. Фамилия, имя, отчество: | |
| 2. Дата рождения | |
| 3. Место рождения: | |
| 4. Гражданство: | |
| 5. Паспорт: | |
| 6. Адрес (место регистрации жительства): | |

7. Образование:

| Наименование учебного заведения | Дата окончания (день, месяц, год) | Специальность (по диплому) | Квалификация (по диплому) |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | |
| | | | |

7.1. Наличие квалификационных аттестатов

| Аттестат (наименование, серия, номер) | Дата выдачи (день, месяц, год) | Наименование органа, выдавшего квалификационный аттестат | Срок действия |
|---|-----------------------------------|---|---------------|
| | | | |
| | | | |

8. Занимаемые должности:

8.1. Должности, занимаемые в настоящее время (в том числе по совместительству):

| Дата начала работы по должности (число, месяц, год) | Организация (юридический адрес) | Должность |
|---|------------------------------------|-----------|
| | | |
| | | |

8.2. Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других юридических лиц (включая нерезидентов):

| Дата избрания в органы управления (число, месяц, год) | Организация (юридический адрес) | Должность |
|---|---------------------------------|-----------|
| | | |
| | | |

8.3. Должности, занимаемые за последние пять лет (в хронологическом порядке):

| Период работы по должности | | Организация (юридический адрес) | Должность |
|---|--|---------------------------------|-----------|
| Дата начала работы по должности (число, месяц, год) | Дата окончания работы по должности (число, месяц, год) | | |
| | | | |
| | | | |

9. Награды, в том числе государственные, ордена, почетные звания, грамоты и др. виды поощрений и знаков отличий: _____

10. Доли участия или голосующие акции в уставных капиталах других организациях:

| Организация | Доля участия (указать в процентах) |
|-------------|------------------------------------|
| | |

11. Сведения о деловой репутации:

11.1. Имеются ли в отношении Вас вступившие в силу судебные решения, установившие факты совершения Вами правонарушений при банкротстве, преднамеренном и (или) фиктивном банкротстве, а также причинения убытков какой-либо кредитной организации (если имеются, то указать сведения в произвольной форме): _____

11.2. Имеется ли у Вас судимость за совершение преступлений в сфере экономики (если имеется, то указать сведения в произвольной форме): _____

Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в члены Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) и предоставляю Банку «ВБРР» (АО) право на предоставление обо мне сведений, содержащихся в настоящей Анкете (согласие на обработку моих персональных данных является приложением к настоящей Анкете).

Подпись кандидата: _____/_____

“ ___ ” _____ 20__ г.

Обо всех изменениях в анкетных данных просим информировать Юридический департамент Банка «ВБРР» (АО).

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я, _____, зарегистрирован по адресу: _____, паспорт _____ выдан _____ код подразделения _____, настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Банком «ВБРР» (АО) (место нахождения: Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сушевский вал, д.65, корп.1) в целях обеспечения прозрачности деятельности Банка «ВБРР» (АО), в частности: включения в бизнес-план, годовой отчет Банка «ВБРР» (АО), раскрытия на сайте Банка «ВБРР» (АО).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

- Фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения.
- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство.
- Адрес места жительства (адрес регистрации и адрес фактического проживания) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания.
- Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение, дата начала и завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение иностранными языками).
- Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения).
- Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время: должность, подразделение, наименование, адрес и телефон организации, а также аналогичные сведения о предшествующей трудовой деятельности).
- Сведения о судимости и применении дисквалификации.
- Сведения об идентификационном номере налогоплательщика.
- Сведения о владении акциями, долями и паями юридических лиц.
- Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного акта о награждении или дата поощрения).
- Сведения об участии в органах управления Банка «ВБРР» (АО) и других юридических лиц.

Настоящим предоставляю Банку «ВБРР» (АО) (далее - Оператор) осуществлять с моими персональными данными любые действия (операции) или совокупность действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее - обработку).

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные следующим способом:

- неавтоматизированная обработка персональных данных;
- исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по внутренней сети либо с использованием сети общего пользования Интернет либо без передачи полученной информации.
- смешанная обработка персональных данных (включает первый и второй способы).

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством передачи их в Банк России иные уполномоченные органы власти в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными нормативными актами; банкам-контрагентам (резидентам и нерезидентам) в рамках реализации последними политики «Знай своего клиента» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также в иных случаях, установленных договорами; организаторам торговли на рынке ценных бумаг; организациям, осуществляющим клиринговую деятельность при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж; депозитариям, аудиторам в соответствии с условиями заключенного договора и в рамках проводимых ими проверок, иным контрагентам Банка в рамках заключенных договоров, а также акционерам Банка.

Настоящее Согласие действует до истечения срока моих полномочий члена Наблюдательного совета и может быть отозвано мною путем направления в адрес Оператора соответствующего письменного документа (заказное письмо с уведомлением о вручении) либо путем вручения лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

« ___ » _____ 20__ г.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)