

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
ВТБ Лизинг (акционерное общество)

от 28 декабря 2023 г. № 118

ПОЛОЖЕНИЕ
о
Совете директоров
ВТБ Лизинг
(акционерное общество)

г. Москва
2023 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ВТБ Лизинг (акционерное общество) (далее - Положение, АО ВТБ Лизинг или Общество соответственно), разработанное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом АО ВТБ Лизинг, определяет задачи, полномочия и порядок деятельности Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), регулирует вопросы взаимодействия Совета директоров с иными органами управления Общества.

1.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров относится:

2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2.1.2. Утверждение бюджетов Общества, бизнес-планов Общества, ключевых показателей эффективности Общества, стратегий и программ развития Общества, инвестиционных программ Общества, отчетов об исполнении указанных документов, внесение в них изменений, контроль за их выполнением.

2.1.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.1.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

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

2.1.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 Устава Общества.

2.1.7. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.10. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, в том числе установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим.

2.1.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг

аудиторской организации (индивидуальному аудитору).

2.1.12. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.1.13. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

2.1.14. Принятие решений о создании иных, кроме резервного, фондов Общества, утверждение Положений о таких фондах.

2.1.15. Утверждение принципов системы мотивации и оплаты труда работников Общества.

2.1.16. Одобрение общего фонда годового премирования работников Общества по итогам деятельности в предшествующем отчетном году.

2.1.17. Использование резервного и иных фондов Общества.

2.1.18. Утверждение следующих внутренних документов Общества, включая любые изменения и дополнения к ним:

– Положение об оплате труда и премировании работников Общества;
– Положение о подразделении, ответственном за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе;

– Кодекс корпоративного управления;

– Положения о комитетах Совета директоров Общества (в случае принятия Советом директоров решения об их формировании);

– Политика управления рисками;

– Этический кодекс;

– иные внутренние нормативные документы Общества, утверждение которых отнесено законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров.

2.1.19. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества.

2.1.20. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.1.21. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.1.22. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 7.3.17 пункта 7.3 Устава Общества).

2.1.23. Предварительное одобрение (в том числе одобрение изменений и дополнений) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с получением Обществом кредитов и займов, продажей (выпуском) Общества векселей, - на сумму, равную и (или) превышающую 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в рублях или иной валюте, за исключением сделок, заключаемых с юридическими лицами, входящими в группу ВТБ в понимании ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.1.24. Утверждение верхнего уровня организационной структуры Общества (до уровня прямого подчинения Генеральному директору).

2.1.25. Согласование кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения, ответственного за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе и освобождения его от занимаемой должности.

2.1.26. Утверждение годовых планов работы структурного подразделения, ответственного за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе.

2.1.27. Принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества, а также о возможности выплаты вознаграждения за выполнение функций Корпоративного секретаря по результатам работы за год.

2.1.28. Рассмотрение следующих отчетов:

- об итогах деятельности Общества за отчетный период, в том числе в части состояния и оценки эффективности управления рисками деятельности Общества;
- регулярных отчетов подразделения, ответственного за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе.

2.1.29. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Для реализации своих функций Совет директоров вправе принять решение о создании постоянно действующих комитетов. Комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Порядок формирования и работы комитетов утверждается Советом директоров.

3. Состав и срок полномочий Совета директоров. Права и обязанности Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря Общества и членов Совета директоров

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем три члена.

3.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

3.5. Член Совета директоров вправе:

- запрашивать и получать у Генерального директора Общества имеющуюся у Общества информацию и материалы, в объеме, необходимом для эффективного осуществления членом Совета директоров своих прав и исполнения обязанностей;
- требовать созыва заседания Совета директоров в установленном порядке и принимать участие в заседаниях Совета директоров с правом голоса по всем вопросам;
- вносить предложения Председателю Совета директоров о включении вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров;
- вносить предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии; требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

- требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности;
- требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Члены Совета директоров имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением.

3.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

3.7. Член Совета директоров обязан:

- при осуществлении прав и обязанностей члена Совета директоров действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- не разглашать и не использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Общества и третьих лиц, ставшую известной члену Совета директоров в связи с осуществлением прав и исполнением обязанностей члена Совета директоров, в течение всего времени его пребывания в Совете директоров и трех лет после прекращения полномочий члена Совета директоров;

- присутствовать на заседаниях Совета директоров;

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседания;

- прилагать все возможные усилия для принятия Советом директоров беспристрастных и обоснованных решений, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членом Совета директоров всю имеющуюся у него информацию, касающуюся принимаемых решений;

- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров;

- информировать Корпоративного секретаря Общества об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

- без промедления сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

- доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, а также в случае иного противоречия интересов данного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки;

- готовить и выносить на рассмотрение Совета директоров материалы по вопросам, которые поручено контролировать члену Совета директоров;

- знакомиться с отчетами, годовой бухгалтерской отчетностью Общества, проектами решений по рассматриваемым Советом директоров вопросам и выражать свое мнение по поводу данных документов и предложений;

- воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров сообщает об этом Председателю Совета директоров;

- сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии Общества, ставшие известными члену Совета директоров факты нарушения работниками Общества законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, действующих в Обществе правил, инструкций и других локальных актов.

Члены Совета директоров имеют также другие обязанности, предусмотренные

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением.

3.8. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

3.9. Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров, обеспечивая конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

3.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

3.12. Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

3.13. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.14. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очное или заочное голосование), курирует процесс проведения заседаний Совета директоров;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, принимает меры по учету мнения каждого члена Совета директоров относительно редакции протокола соответствующего заседания Совета директоров;
- осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований Положения членами Совета директоров, Корпоративным секретарем Общества, а также иными лицами и органами Общества;
- подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором Общества.

3.15. Корпоративный секретарь Общества:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Положения и иных внутренних документов Общества;
- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров;
- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и всех приложений к ним, составляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров и удостоверяет их своей подписью; выполняет поручения Председателя Совета директоров;
- запрашивает и получает от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для обеспечения работы Совета директоров;
- выполняет иные функции в соответствии с Уставом Общества, Положением и внутренними документами Общества.

3.16. Порядок подготовки материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров определяется во внутренних документах Общества.

4. Взаимодействие Совета директоров с органами управления и Ревизионной комиссией Общества

4.1. Совет директоров вправе требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.

4.2. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

4.3. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества.

4.4. Генеральный директор и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию Совета директоров предоставить любую информацию о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации.

Совет директоров имеет право требовать и получать от Генерального директора Общества все известные ему сведения о предполагаемых сделках, для совершения которых требуется решение Совета директоров.

4.5. Члены Совета директоров имеют право требовать и получать от Генерального директора Общества:

- любую информацию, связанную с деятельностью Общества;
- доступ к любым документам Общества и возможности копирования документов.

4.6. Совет директоров имеет право требовать и получать от Ревизионной комиссии Общества сведения о результатах проведенных проверок и ревизий деятельности Общества, а также заключение по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.

4.7. Члены Совета директоров обязаны оказывать необходимое содействие Ревизионной комиссии Общества при проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества, представлять всю необходимую информацию, документы, материалы и объяснения членам Ревизионной комиссии Общества в требуемые сроки и объемах.

4.8. Совет директоров обеспечивает присутствие Председателя Ревизионной комиссии или любого члена ревизионной комиссии на заседаниях Совета, посвященных рассмотрению результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров и на других заседаниях.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Советом директоров

5.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия (очная форма), или заочным голосованием (опросным путем).

5.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

5.3. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров, а также лица, приглашенные на заседание.

5.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

5.5. Кворум заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, фиксируется Корпоративным секретарем Общества в протоколе заседания Совета директоров.

При проведении заочного голосования наличие кворума определяется по числу членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание Совета директоров объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Совета директоров после консультаций с присутствующими членами Совета директоров 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 Совета

директоров о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные внутренними документами Общества, не применяются.

5.6. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества, а также Генерального директора Общества.

Место и время проведения заседания Совета директоров определяются Председателем Совета директоров.

Не допускается проведение заседания в месте и (или) во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании или делающих такое присутствие невозможным.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Во всех случаях изменения места и (или) времени заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен обеспечить уведомление об этом всех членов Совета директоров с учетом времени, необходимого для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

5.7. Корпоративный секретарь направляет членам Совета директоров уведомление о проведении заседания, повестку дня и необходимые материалы (в том числе, бюллетени для проведения заочного голосования) не менее чем за 3 дня до даты проведения заседания Совета директоров (указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде).

5.8. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров, определяются по числу членов Совета директоров, проголосовавших «за», «против» или воздержавшихся.

5.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Уставом или Положением не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

5.10. В случае проведения заочного голосования бюллетень для голосования должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- дату окончания срока представления бюллетеня Секретарю Совета директоров;
- место для подписи члена Совета.

В случае если бюллетень не подписан членом Совета директоров либо оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров, бюллетень признается недействительным.

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.

Корпоративный секретарь Общества должен на основании содержания

полученных от членов Совета директоров бюллетеней оформить протокол заочного голосования.

Датой проведения заочного голосования Совета директоров является дата окончания срока представления бюллетеней.

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

5.11. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, член Совета директоров может письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит его голосование по всем или нескольким вопросам повестки дня, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать обоснования принятых им решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

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

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

5.12. Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

5.13. Если полученное письменное мнение содержит предложение проекта решения, существенно отличающегося от предложенного для голосования первоначально, Корпоративный секретарь Общества должен до оформления протокола ознакомить остальных членов Совета директоров с указанным мнением, предложив сообщить по нему свое мнение, выраженное голосованием, в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

5.14. На каждом заседании (при каждом заочном голосовании) Совета директоров Корпоративным секретарем Общества ведется (оформляется) протокол. Протокол Совета директоров составляется не позднее трех дней с момента проведения заседания (заочного голосования), подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Корпоративным секретарем Общества.

5.15. В протоколе заседания (заочного голосования) Совета директоров указываются:

- место и время проведения заседания Совета директоров (при заочном голосовании – дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования);
- перечень лиц, присутствующих на заседании Совета директоров (при заочном голосовании – перечень членов Совета директоров, принявших участие в заочном

голосовании);

- повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол также может содержать и иную необходимую информацию.

5.16. Корпоративный секретарь Общества вправе удостоверить верность выписок из Протокола Совета директоров.

В случае отсутствия Корпоративного секретаря протоколы заседания Совета директоров и выписки из протоколов подписывает лицо, выполняющее функции секретаря Совета директоров.

5.17. Корпоративный секретарь Общества информирует структурные подразделения Общества, которые являются ответственными за выполнение решений Совета директоров, о решениях, принятых на очередном заседании Совета директоров.

5.18. В случае необходимости Корпоративный секретарь Общества подготавливает и в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подписания рассылает выписки из протоколов Совета директоров.