

УТВЕРЖДЕНО

**Общим собранием акционеров
АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)
15 мая 2018 года**

Протокол № 1

Председатель Совета директоров

П.Е. Брянских



**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)**

г. Москва, 2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СРОК ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ	7
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	9
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	12
8. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) (далее - Совет) осуществляет общее руководство деятельностью АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) (далее – Банк), за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Банка.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и Положением о Совете директоров АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) (далее – Положение).

1.3. Совет ответственен перед Общим собранием акционеров Банка за исполнение решений Общего собрания акционеров Банка, разработку и принятие стратегических планов, создание стимулов трудовой деятельности, достижение баланса интересов всех заинтересованных лиц, обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Банка, а также принципов профессиональной этики и информационной политики. Для исполнения возложенных на него задач Совет наделяется соответствующими полномочиями, определенными Уставом Банка и настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка простым большинством голосов акционеров. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке путем принятия его в новой редакции.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 3) создание и обеспечение функционирования системы внутреннего контроля;
- 4) вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся:
 - реорганизации Банка;
 - увеличения уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка;
 - дробления и консолидации акций;
 - принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
 - принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
 - приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - принятия решения об участии Банка в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка.
- 5) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решения о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров;

7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;

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

9) рассмотрение предложений, поступивших от акционеров Банка:

– о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, и принятие решений о включении или об отказе во включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка;

– о выдвижении кандидатур по выборам в соответствующий орган Банка, и принятие решений о включении или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Банка и членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

12) предварительное утверждение Годового отчета Банка;

13) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы в целях внесения предложений Общему собранию акционеров по повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения Общим собранием акционеров;

14) образование исполнительных органов Банка (Председатель Правления Банка, Правление Банка) и досрочное прекращение их полномочий;

15) утверждение условий договора с Председателем Правления Банка;

16) рассмотрение отчетов Правления Банка о его деятельности и вопросов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью Правления Банка и Председателя Правления Банка;

17) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка;

19) утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;

20) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) использование резервного и иных фондов Банка;

24) создание филиалов, открытие представительств Банка и их ликвидация;

25) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

27) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, принятие решений об участии и прекращении участия в которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка);

28) дача согласия Председателю Правления Банка и членам Правления Банка на совмещение ими должностей в органах управления других организаций;

29) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; и финансированию терроризма; в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними документами Банка;

30) утверждение кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита Банка;

31) утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка, в том числе:

- стратегии развития Банка;
- 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;

- информационной политики Банка;
- кредитной политики Банка;
- кадровой политики;
- положений о филиалах и представительствах Банка;
- положений о комитетах Совета директоров Банка;
- положений по организации и функционированию системы внутреннего контроля Банка;

- положения о Службе внутреннего аудита Банка;
- планов работы Службы внутреннего аудита Банка;
- других документов, утверждение которых входит в компетенцию Совета директоров.

32) рассмотрение вопросов по разработке, утверждению и реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала, в том числе:

- стратегии управления рисками и капиталом Банка;
- порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом Банка.

33) осуществление контроля за реализацией порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом Банка, в том числе не реже одного раза в календарный год принятие решение о сохранении или пересмотре документов, разработанных в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.

34) рассмотрение отчетов о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала, о результатах стресс-тестирования, о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка;

35) определение планового уровня капитала, плановую структуру капитала, планового уровня достаточности капитала, плановые уровни и структуру рисков, принимаемых Банком

36) 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, в том числе Совет директоров:

– утверждает документы, устанавливающие порядок определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности, членов исполнительных органов Банка; порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим риски, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности;

– не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности, членов исполнительных органов Банка и порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим риски, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

– утверждает размер фонда оплаты труда Банка;

– не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделения, осуществляющего управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты и отчеты подразделения, на которое возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

– рассматривает независимые оценки системы оплаты труда;

– осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Советом директоров Банка;

37) принятие решений о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка;

38) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

39) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит Банка;

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

41) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом Банка;

42) установление порядка списания (списание) ссудной задолженности: безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания;

43) утверждение заключения о крупной сделке (при наличии);

44) утверждение отчета о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

45) иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка и законодательством об акционерных обществах.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.

2.3. На Совет возлагается предварительное рассмотрение и подготовка проектов решений по вопросам, требующим повышенного внимания с позиции предотвращения конфликтов интересов, а также снижения риска принятия субъективных решений.

2.4. Совет не вправе в отсутствие большинства независимых директоров принимать решения по следующим вопросам:

- утверждение и контроль за соблюдением кредитной и (или) инвестиционной политики;
- контроль за крупными сделками; сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, имеющих возможность оказывать влияние на принятие Банком решений об их совершении; сделками со связанными лицами, в том числе контроль за соблюдением принципа коллегиальности при принятии решений о проведении таких сделок;

- утверждение и контроль за соблюдением внутренних документов по вопросам предотвращения конфликта интересов;

- утверждение планов работы и отчетов Службы внутреннего аудита;

- определение размера вознаграждения и иных выплат Председателю Правления Банка, членам Правления Банка;

- координация проверки достоверности отчетности Банка, выполняемой аудиторской организацией, Службой внутреннего аудита и другими служащими Банка.

2.5. При обсуждении стратегии развития Банка Совет должен рассмотреть альтернативы стратегического развития соответствующих направлений деятельности, в том числе наихудший, наилучший и наиболее вероятный варианты развития событий, а также соизмерять возможные последствия принимаемых решений с предельно допустимым совокупным уровнем риска, который может принять Банк.

Стратегия развития Банка должна содержать количественные и качественные показатели, позволяющие оценить деятельность Банка в целом, деятельность отдельных подразделений и служащих Банка, и дающие возможность сравнить достигнутые в соответствующем плановом периоде результаты с запланированными показателями.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СРОК ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Совет директоров состоит из пяти членов, включая Председателя Совета и его заместителя.

3.2. Членом Совета может быть только физическое лицо.

3.2.1. При формировании состава Совета Банка в него могут быть избраны:

- физические лица, являющиеся акционерами Банка, и (или) аффилированные физические лица акционеров Банка;
- члены Правления Банка, иные служащие Банка;
- независимые директора Банка.

3.2.2. Член Совета не вправе совмещать исполнение обязанностей члена Совета Банка:

- с исполнением обязанностей члена Совета директоров (Наблюдательного совета) более чем в одной организации;
- с исполнением трудовых функций более чем в двух организациях;
- с исполнением обязанностей члена Совета директоров (Наблюдательного совета) и одновременным исполнением трудовых функций в этой же организации.

3.3. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета Банка.

3.4. В Совет должны входить не менее 2 (двух) независимых членов Совета, отвечающих следующим требованиям:

- не являться в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Банка, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;
- не являться в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Банка, за исключением члена Совета;
- не являться сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10% (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета Банка;
- не являться представителями государства;
- не являться крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок Банка, с которым в течение года составляет более 10% (десяти) процентов балансовой стоимости активов Банка);
- не являться акционерами Банка;
- не являться на момент избрания или в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания в Совет Банка, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей ему сопутствующие аудиту услуги;
- иметь образование и опыт работы, позволяющие им оценивать информацию о деятельности Банка и состоянии рыночной среды для вынесения профессиональных суждений в сфере банковской деятельности вне зависимости от мнений акционеров, исполнительных органов, служащих, а также других членов Совета Банка.

Независимый директор, по истечении семи летнего срока исполнения обязанностей члена Совета, не может рассматриваться как независимый.

3.5. Члены Совета Банка на первом после годового Общего собрания акционеров заседании из своего состава избирают простым большинством голосов от общего числа членов

Совета Председателя Совета и его заместителя.

3.6. Председатель Правления Банка не может быть Председателем Совета, заместителем Председателя Совета.

3.7. Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителя.

3.8. Председатель Совета Банка организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, председательствует на Общих собраниях акционеров.

3.9. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет заместитель Председателя или, в отсутствие последнего, один из членов Совета по решению Совета Банка.

3.10. Председатель Совета Банка организует ведение протокола на заседаниях Совета.

3.11. Срок полномочий Совета Банка исчисляется с момента его избрания и до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета Банка. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральными законами и Уставом Банка, полномочия Совета Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета Банка, могут быть переизбраны неограниченное число раз.

3.12. По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета могут быть прекращены досрочно.

3.13. В составе Совета могут создаваться тематические комитеты для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями о них, утверждаемыми Советом.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Кандидатов в состав Совета Банка имеют право выдвигать акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% (двух) процентов голосующих акций.

4.2. Выдвижение кандидатов для избрания Совета на годовом Общем собрании акционеров производится акционерами в письменной форме в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года общества.

4.3. Число выдвинутых одним акционером (группой акционеров, являющихся владельцами не менее 2% (двух) процентов голосующих акций) кандидатов в состав Совета Банка не может быть более 5 (пяти).

4.4. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет Банка, в том числе самовыдвижения, указываются имя кандидата, имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций. Предложения вносятся в письменной форме и подписываются внесшими их акционерами.

Недопустимо выдвижение кандидатом в члены Совета лица, чьи полномочия в Совете были прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

4.5. Кандидаты в члены Совета директоров Банка должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", а также другими нормативными актами Банка России.

4.6. Совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и решить вопрос о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования на выборах Совета Банка.

Мотивированное решение Совета Банка об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования на выборах в Совет направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

4.7. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, 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 Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.8. Если внеочередное Общее собрание акционеров досрочно прекратило полномочия всего состава Совета, то функции Совета по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета Банка осуществляет Правление Банка.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета Банка Правление Банка обязано принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с повесткой дня, включающей пункт об избрании Совета Банка.

4.9. Если количество членов Совета Банка становится менее трех, оставшиеся члены Совета обязаны в срок не более 3 (трех) рабочих дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета Банка.

4.10. В случаях, предусмотренных пунктами 4.7. и 4.8. настоящего Положения, Правление Банка или неполный состав Совета обязаны, наряду с принятием постановления о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, принять решение о сроках выдвижения кандидатов в состав Совета Банка.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на годовом Общем собрании. Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета Банка проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в два месяца.

5.2. Заседания Совета Банка созываются Председателем Совета или его заместителем по собственной инициативе, по требованию члена Совета, Ревизионной комиссии Банка или аудиторской организации, Правления или Председателя Правления Банка.

5.3. Требование органов о созыве заседания Совета Банка, указанное в п.5.2 настоящего Положения, должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировку повестки дня;
- мотивы постановки данного вопроса повестки дня;
- указание на форму проведения заседания Совета.

Требование должно быть составлено в письменной форме, подписано инициатором созыва заседания Совета и передано для регистрации в канцелярию Банка.

5.4. Председатель Совета Банка (в его отсутствие - заместитель Председателя) обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации требования в канцелярии Банка созвать заседание Совета Банка.

5.5. Техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Правлением Банка.

5.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров не может быть менее трех членов Совета Банка.

5.7. Решения на заседаниях Совета директоров Банка принимаются большинством

голосов членов Совета директоров Банка, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или Положением о Совете директоров Банка не предусмотрено иное.

5.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

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

5.9. Единогласно на заседании Совета Банка принимаются решения о внесении изменений в Устав Банка, связанные с увеличением уставного капитала, решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка по инициативе Совета, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

В случае если Председатель Правления Банка является членом Совета, его голос не учитывается при голосовании по вопросу о досрочном освобождении Председателя Правления Банка от должности по инициативе Совета директоров.

5.10. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

5.11. Заседание Совета директоров оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании. Решения, принятые заочным голосованием, оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Совета, принявшими участие в голосовании.

5.12. Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.13. Организация делопроизводства и хранения документов Совета возлагается на исполнительные органы Банка. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний Совета по требованию Ревизионной комиссии Банка и аудиторской организации.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и выполнять обязанности добросовестно и разумно.

6.2. Члены Совета директоров не вправе принимать на себя обязательства и совершать действия, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

6.3. Члены Совета директоров обязаны:

– тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка; принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, 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 материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета, выводы и рекомендации Службы внутреннего аудита и внешней аудиторской организации;

– анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Совету директоров;

– рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в кредитную организацию Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешней аудиторской организацией, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

6.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным законодательством. Члены Совета не несут ответственность, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимали участия в голосовании.

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

6.6. В случае нарушения членом Совета требований, установленных внутренними документами Банка, он обязан предложить Совету рассмотреть вопрос о досрочном сложении с себя полномочий члена Совета директоров.

7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. Банк предпринимает действия по предупреждению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов между Советом директоров, членами Совета директоров и участниками, клиентами Банка, самим Банком.

7.2. В целях предотвращения конфликта интересов, соблюдения требований, предъявляемых к членам органов управления Банка, предотвращения возможности предоставления в Банк России недостоверной отчетности, соблюдения правил заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Банк проводит мероприятия по получению необходимой и достоверной информации о лицах, являющихся связанными с органами управления Банка.

7.3. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России члены Совета директоров Банка обязаны раскрывать информацию об аффилированных к ним лицах.

7.4. Указанная в пункте 7.3. настоящего Положения информация представляется членами Совета директоров в Банк в течение 30 (тридцати) дней с даты их первого избрания в Совет директоров, а также в случае изменения любых, содержащихся в ней сведений.

7.5. Внутренними документами Банка может быть расширен перечень информации, указанной в пункте 7.3. настоящего Положения.

8. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Совет директоров осуществляет руководство мероприятиями по оценке состояния корпоративного управления в Банке.

8.2. Совет директоров осуществляет оценку состояния корпоративного управления на своих заседаниях не реже одного раза в год по следующим направлениям:

- распределение полномочий между органами управления Банка;
- организация деятельности Совета директоров, включая взаимодействие с исполнительными органами;
- утверждение стратегии развития деятельности Банка и контроль за ее реализацией;
- координация управления банковскими рисками;
- предотвращение конфликта интересов участников Банка, членов Совета директоров и исполнительных органов Банка, его служащих, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- отношения с аффилированными лицами;
- определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики;
- координация раскрытия информации о Банке;
- мониторинг системы внутреннего контроля.

8.3. Совет директоров назначает лицо, ответственное за сбор и обобщение информации, а также за предоставление Совету директоров отчета о состоянии корпоративного управления.

При назначении указанного лица Совет директоров учитывает принципы корпоративного управления, согласно которым указанные функции поручаются независимым директорам.

Указанное лицо имеет право в случае необходимости привлекать независимых экспертов.

8.4. Важное значение при проведении самооценки имеет информация о влиянии состояния корпоративного управления на текущую деятельность в структурных подразделениях Банка. Такая информация может предоставляться Службой внутреннего контроля Банка.

8.5. Результаты самооценки отражаются в протоколе заседания Совета директоров и оформляются в виде документа, содержащего выявленные в ходе самооценки недостатки корпоративного управления, а также планируемые меры по устранению этих недостатков с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за выполнение необходимых действий.

8.6. При выявлении в ходе оценки состояния корпоративного управления недостатков Совет директоров один раз в квартал рассматривает ход выполнения мероприятий по их устранению.