



КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

СОКОЛОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного акционера
АО КБ «Соколовский»

Решение №1 от 25.02.2015г.

Генеральный директор
ООО «ХК «Соколовская»

_____ В.В. Добрыдин

М.П.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО КБ «Соколовский»
(редакция 3.0)**

**Москва
2015**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения.....	3
2.	Термины и определения.....	3
3.	Цели, принципы деятельности и задачи Совета директоров.....	3
4.	Компетенция Совета директоров Банка.....	4
5.	Избрание и состав Совета директоров.....	6
6.	Председатель Совета директоров Банка.....	8
7.	Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность.....	9
8.	Секретарь Совета директоров Банка.....	11
9.	Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Банка.....	12
10.	Вознаграждение членов Совета директоров Банка.....	12
11.	Ответственность членов Совета директоров Банка.....	12
12.	Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка.....	13
13.	Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка.....	19
14.	Порядок проведения заседания Совета директоров Банка в очно-заочной форме.....	19
15.	Заключительные положения.....	20

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров АО КБ «Соколовский» (далее – Положение) разработано на основании:

- Устава АО КБ «Соколовский» (далее – Устав);
- Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»);
- Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Положения Банка России от 16.12.2003г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;
- Письма Банка России от 10.04.2014г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»;
- Письма Банка России от 13.09.2005г. №119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях»;
- Письма Банка России от 06.02.2012г. №14-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы совершенствования корпоративного управления»;
- Письма Банка России от 07.02.2007г. №11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления»;
- и других нормативных актов Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Банка, регулирующим статус, порядок формирования и компетенцию Совета директоров Банка, его права, обязанности и ответственность, а также определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка, оформления его решений и другие вопросы деятельности Совета директоров Банка.

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка, вступает в действие в соответствии с распорядительным актом Банка и действует до вступления в действие новой редакции Положения.

1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Банка, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Банка и обеспечение прав и законных интересов акционеров Банка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

1.5. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

2. Термины и определения

2.1. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении, применяются в соответствии с Глоссарием Банка.

3. Цели, принципы деятельности и задачи Совета директоров

3.1. Целями деятельности Совета директоров Банка является обеспечение достижения максимальной прибыли, увеличение собственного капитала и активов Банка, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке, осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка.

3.2. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Банка, получение дивидендов и информации о Банке;

- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах акционеров и Банка.

3.3. Основными задачами Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Банка и приоритетных направлений его деятельности;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, разрешение корпоративных конфликтов;
- рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-планов;
- утверждение кадровой политики, системы вознаграждений и иных выплат;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
- осуществление контроля за эффективной деятельностью исполнительных органов;
- организация работы по управлению банковскими рисками, внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- утверждение внутренних документов Банка по вопросам, входящим в его компетенцию.

4. Компетенция Совета директоров Банка

4.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) назначение заместителей Председателя Правления, членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение итогов выпуска акций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- 13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Банка, внесение в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их

ликвидацией;

15) одобрение крупных сделок в случаях, когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров;

16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров;

17) одобрение сделок кредитования связанных лиц в случае превышения установленных лимитов кредитования связанных лиц;

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

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

20) вопросы, связанные с внутренним контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Банка:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

21) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

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

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

24) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;

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

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

27) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление

ее результатов Общему собранию акционеров;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

5. Избрание и состав Совета директоров

5.1. Количественный состав Совета директоров Банка не может быть менее пяти человек.

5.2. Члены Совета директоров Банка избираются кумулятивным голосованием на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

5.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

5.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

5.5. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Банка.

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

5.7. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах, а также занимать должности в органах управления юридических лиц, конкурирующих с Банком.

5.8. Члены Совета директоров не вправе находиться в трудовых отношениях или состоять в органах управления более чем пяти юридических лиц.

5.9. Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности».

5.10. Под несоответствием члена Совета директоров требованиям к деловой репутации понимаются:

- наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;
- наличие установленной судом вины в банкротстве юридического лица (в течение последних пяти лет);
- наличие фактов неисполнения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
- наличие права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление

банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) указанная кредитная организация признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);

- наличие фактов привлечения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее трех лет;
- наличия фактов предъявления к кредитной организации, в которой член Совета директоров, кандидат в члены Совета директоров находился на должности руководителя и/или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в течение пяти лет);
- наличия фактов совершения более трех раз административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (в течение последнего года);
- наличие фактов дисквалификации кандидата, срок которой не истек;
- наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- наличие фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
- наличие фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);
- наличия фактов предоставления членом Совета директоров, кандидата в члены Совета директоров недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации, для принятия решения по вопросу согласования его кандидатуры (в течение пяти лет);
- наличия фактов применения к кредитной организации, в которой член Совета директоров, кандидат в члены Совета директоров находился на должности руководителя кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата (в течение пяти лет).

5.11. Член Совета директоров Банка должен обладать опытом работы на руководящих должностях в области управления финансами.

5.12. В случае, если в отношении члена Совета директоров Банка вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления

либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров Банка считается выбывшим из состава Совета директоров со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

6. Председатель Совета директоров Банка

6.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

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

6.3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

6.4. При равном разделении голосов членов Совета директоров, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.5. Председатель Совета директоров Банка:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) назначает Секретаря Совета директоров, который организует ведение протоколов заседания Совета директоров Банка;
- 9) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, несет ответственность за правильность составления протокола заседания;
- 10) подписывает требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка и иные документы от имени Совета директоров Банка;
- 11) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка, иных внутренних документов Банка и настоящего Положения;
- 12) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и решениями Совета директоров Банка.

6.6. Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

6.7. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров.

6.8. Председатель Совета директоров обязан принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, поощрять членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

6.9. Председатель Совета директоров обязан **незамедлительно (не позднее 2 календарных дней)** сообщить акционеру Банка сведения о фактах, свидетельствующих о наличии оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской

деятельности» (и указанных в п.5.10. настоящего Положения), для признания его деловой репутации несоответствующей;

7. Права и обязанности члена Совета директоров

7.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать и получать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы и материалы) в отношении Банка, а также в отношении его дочерних и зависимых юридических лиц в порядке, установленном настоящим Положением;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- инициировать созыв заседания Совета директоров по вопросам, по которым требуется принятие решения Советом директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Банка и получать их копии;
- сложить свои полномочия, уведомив об этом Совет директоров в письменной форме не менее чем за 55 календарных дней, при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента избрания Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров;

7.2. Член Совета директоров обязан:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- быть лояльным к Банку, то есть воздерживаться от использования своего положения в Банке в интересах третьих лиц;
- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно в отношении Банка;
- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка и инсайдерскую информацию;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров, а в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- тщательно анализировать для выполнения своих функций информацию (материалы) о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке банковских услуг, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации Службы внутреннего аудита и аудиторской организации;
- анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка Совету директоров;
- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк органами

- государственной власти и местного самоуправления, Банком России и иными надзорными органами в соответствии с действующим законодательством;
- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления, иными руководителями и работниками Банка, независимыми экспертами, аудиторской организацией, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;
 - при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
 - своевременно доводить до сведения Совета директоров информацию:
 - 1) о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - 2) о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должность;
 - 3) об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
 - **незамедлительно (не позднее 2 календарных дней)** сообщать Председателю Совета директоров сведения о фактах, свидетельствующих о наличии оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (и указанных в п. 5.10. настоящего Положения), для признания его деловой репутации несоответствующей;
 - участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
 - готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров;
 - сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, Устава и внутренних документов Банка;
 - готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
 - определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках Банка;
 - по порядку распределения прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
 - при необходимости присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

7.3. Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. Член Совета должен воздерживаться от голосования на заседаниях Совета директоров по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность в принятии решения. О такой заинтересованности член Совета директоров обязан довести до сведения Совет директоров.

7.5. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка.

7.6. Член Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, обязан незамедлительно сообщить Совету директоров как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров с участием такого члена Совета директоров.

7.7. Член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов и голосовать по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

7.8. Члены Совета директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться

какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

7.9. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

7.10. Лицо, осуществляющее учет и хранение решений, протоколов заседаний и иных документов Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставить ему удостоверенные копии этих документов.

7.11. Должностные лица Банка обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему в течение пяти дней известную им информацию как о деятельности Банка, так и не связанную с деятельностью Банка, необходимую ему для осуществления своих функций, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица как частного лица.

7.12. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию должностное лицо Банка обязано немедленно дать мотивированный отказ и письменно предоставить его члену Совета директоров в течение одного дня.

7.13. Должностные лица Банка обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

8. Секретарь Совета директоров Банка

8.1. Секретарь Совета директоров назначается Председателем Совета директоров.

8.2. Секретарь Совета директоров Банка осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Банка.

8.3. К функциям Секретаря Совета директоров Банка относятся:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров Банка проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров Банка в соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, Правления Банка и Председателя Правления Банка;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров Банка (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров Банка;

4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Банка;

5) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Банка;

6) оформление протоколов заседаний Совета директоров Банка и выписок из протоколов заседаний Совета директоров Банка;

7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров Банка;

8) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров Банка;

9) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и общего собрания акционеров Банка;

10) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Банка в адрес подразделений Банка;

11) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров Банка;

12) подготовка по поручению Председателя Совета директоров Банка проектов отдельных документов и решений Совета директоров Банка;

13) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров Банка, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

14) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Банка.

8.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров Банка с акционерами Банка и их представителями, с Председателем Правления и членами Правления Банка, руководителями и сотрудниками подразделений Банка с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Банка.

9. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Банка

9.1. Полномочия члена Совета директоров Банка прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения своих обязанностей;
- в случае подачи членом Совета директоров Банка заявления о досрочном сложении полномочий и принятии этого заявления Общим собранием акционеров Банка;
- по решению Общего собрания акционеров;
- вступления в силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления либо решения суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации.

10. Вознаграждение членов Совета директоров Банка

10.1. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, а также компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров Банка. Размер указанных вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка.

11. Ответственность членов Совета директоров Банка

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

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

11.3. Члены Совета директоров Банка, выразившие особое мнение или голосовавшие против принятия какого-либо решения освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета директоров Банка.

11.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком или акционером является солидарной.

11.5. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед акционерами Банка за разработку и проведение финансовой политики Банка, обеспечивающей его прибыльность и конкурентоспособность.

11.6. Члены Совета директоров Банка не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие конфиденциальную информацию о деятельности Банка. Состав таких сведений определяется Банком.

11.7. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных Банку убытков.

11.8. В случае банкротства Банка по вине ее членов Совета директоров на указанных лиц судом, арбитражным судом может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Банка.

11.9. В случае нарушения членами Совета директоров установленных внутренними документами Банка предъявляемых к ним требований их полномочия могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров без возможности выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров в будущем.

12. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка

12.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в месяц и созываются Председателем Совета директоров Банка:

- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Банка;
- по письменному требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организацией Банка, Председателя Правления или члена Правления Банка.

12.2. Председатель Совета директоров вправе пригласить на заседание Совета директоров руководителей Банка, руководителей подразделений и специалистов Банка с учетом содержания решаемых на заседании вопросов.

12.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

12.4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. В случае предъявления требования коллегиальным органом Банка требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования о созыве заседания.

12.5. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует Уставу Банка или настоящему Положению;
- инициатор созыва заседания не имеет права предъявлять такое требование.

12.6. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение пяти дней после даты получения требования.

12.7. Председатель Совета директоров должен уведомить инициаторов созыва заседания о своем решении в течение пяти дней после даты принятия решения посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.

12.8. Заседание Совета директоров (проведение заочного голосования), созванное по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, Председателя Правления или Правления Банка, должно быть проведено в течение семи рабочих дней после даты принятия решения о созыве заседания Совета директоров по требованию.

12.9. Созыв заседаний Совета директоров в обязательном порядке.

12.9.1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка и принятие соответствующих решений;

- рассмотрение требований лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие соответствующих решений;
 - созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - образование коллегиального исполнительного органа Банка;
 - предварительное утверждение годового отчета Банка, а также рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов.
- 12.9.2. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных выше вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Банка.

12.10. Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.

- 12.10.1. Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно быть направлено каждому члену Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.
- 12.10.2. Указанный срок может быть сокращен в случаях, если вопрос деятельности Банка, относящийся к компетенции Совета директоров, требует безотлагательного решения.
- 12.10.3. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.
- 12.10.4. Уведомление должно содержать место и время проведения заседания, вопросы повестки дня заседания.
- 12.10.5. Если по вопросам повестки дня заседания определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка, то указанная информация (материалы) предоставляется им вместе с уведомлением о созыве заседания Совета директоров.
- 12.10.6. Член Совета директоров, получивший уведомление о созыве заседания Совета директоров, обязан не позднее, чем за три календарных дня до даты проведения заседания направить в Совет директоров сообщение о своем участии в заседании Совета директоров либо о невозможности участия с указанием причин.

12.11. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров.

- 12.11.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) иное время.
- 12.11.2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получения ими по адресу места проживания члена Совета директоров и (или) по адресу получения им корреспонденции.

12.12. Голосование на заседаниях Совета директоров.

- 12.12.1. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 12.12.2. Заседания Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

- решений по вопросам, поставленным на голосование (заседание), или в форме заочного голосования.
- 12.12.3. Заседание Совета директоров может быть проведено только при наличии кворума. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.
 - 12.12.4. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка для принятия решения требуется единогласие всех членов Совета директоров.
 - 12.12.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
 - 12.12.6. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
 - 12.12.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка не предусмотрено иное.
 - 12.12.8. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании приняли участие не менее половины членов Совета директоров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка для принятия решения требуется единогласие всех членов Совета директоров.
 - 12.12.9. При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров.
 - 12.12.10. Когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, а также члены Совета директоров, полномочия которых прекращены в установленном федеральным законом порядке.
 - 12.12.11. Решение Совета директоров, принятое на его заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
- 12.13. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.**
- 12.13.1. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
 - 12.13.2. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.
 - 12.13.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование по всем вопросам повестки дня или по отдельным вопросам.
 - 12.13.4. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.
 - 12.13.5. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
 - 12.13.6. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

12.13.7. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам, указанным в п.12.14.1.

12.14. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием.

12.14.1. Совет директоров не вправе принимать решения заочным голосованием по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- образование Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка;
- одобрение крупных сделок в случаях, когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров;
- одобрение сделок кредитования связанных лиц в случае превышения установленных лимитов кредитования связанных лиц;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год);
- рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников;
- принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников;
- рассмотрение политики управления рисками.

12.14.2. Решение о проведении заочного голосования принимается только Председателем Совета директоров.

12.14.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования.

12.14.4. Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования и информация (материалы) направляются членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, электронной почты или вручаются лично).

12.14.5. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

12.14.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее семи календарных дней с установленной даты представления бюллетеней членам Совета директоров.

12.14.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

12.14.8. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола об итогах заочного голосования.

12.14.9. Решение, принятое Советом директоров путем заочного голосования, и итоги голосования доводится до всех членов Совета директоров в срок не позднее трех дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования.

12.15. Проведение заседаний Совета директоров посредством телефонной конференции.

12.15.1. Заседания Совета директоров в исключительных случаях могут проводиться посредством телефонной конференции между членами Совета директоров, некоторые из которых или все находятся в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками.

12.15.2. Местом заседания Совета директоров, проводимого посредством такой телефонной конференции, считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров.

12.15.3. В случае, если заседание Совета директоров проводится путем телефонной конференции, в течение одного дня после окончания такого заседания каждый из членов Совета директоров обязан направить заполненный им в соответствии с п.12.14.5. настоящего Положения письменный бюллетень с результатами голосования Председателю Совета директоров, либо лицу, председательствующему на заседаниях по факсу по номеру, указанному в сообщении о проведении заседания Совета директоров.

12.15.4. Решение Совета директоров в таком случае принимается путем голосования бюллетенями, при этом кворум и результаты голосования на заседании Совета директоров определяются на основании полученных бюллетеней.

12.16. Протоколы заседаний Совета директоров.

12.16.1. На заседании Совета директоров ведется протокол заседания Совета директоров.

12.16.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

12.16.3. Протокол по итогам заочного голосования Совета директоров составляется не позднее трех дней с установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

12.16.4. В протоколе заседания указывается:

- место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- В протоколе об итогах заочного голосования указывается:

- место и время его проведения;
 - дата представления членам Совета директоров бюллетеней для голосования;
 - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - повестка дня заседания;
 - члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании и представившие не позднее установленного срока заполненные бюллетени для голосования;
 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 12.16.5. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании Совета директоров и секретарем Совета директоров.
- 12.16.6. Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.
- 12.16.7. Указанные лица несут ответственность за правильность составления протокола.
- 12.16.8. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, полученные от них письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.
- 12.16.9. К протоколу об итогах заочного голосования прикладываются заполненные бюллетени для голосования.
- 12.16.10. Банк обязан обеспечить хранение протоколов заседаний и об итогах заочного голосования Совета директоров. Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Банка доступ к протоколам Совета директоров Банка в порядке, установленном действующим законодательством.
- 12.17. Созыв первого заседания нового состава Совета директоров и ознакомление членов Совета директоров с делами Банка.**
- 12.17.1. Первое заседание вновь избранного состава Совета директоров проводится после окончания Общего собрания акционеров Банка при условии, что в заседании могут принять участие не менее половины членов Совета директоров.
- 12.17.2. Организация проведения первого заседания осуществляется Председателем предыдущего состава Совета директоров, если Председатель Совета директоров предыдущего состава Совета директоров избран членом нового состава Совета директоров.
- 12.17.3. В случае неизбрания Председателя предыдущего состава Совета директоров членом нового состава Совета директоров, созыв первого заседания нового состава Совета директоров осуществляется старейшим членом Совета директоров.
- 12.17.4. На первом заседании Совета директоров решаются вопросы избрания Председателя Совета директоров.
- 12.17.5. В случае отсутствия кворума для проведения первого заседания нового состава Совета директоров после окончания Общего собрания акционеров Банка, созыв такого заседания осуществляется в течение пяти дней после даты проведения общего собрания акционеров Банка, на котором избран новый состав Совета директоров.
- 12.17.6. Если в течение указанного срока первое заседание нового состава Совета директоров не будет созвано лицами, указанными в п.12.17.2., 12.17.3. настоящего Положения, то созыв такого заседания осуществляется любым членом нового состава Совета директоров.
- 12.17.7. Уведомление о проведении первого заседания нового состава Совета директоров в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, направляется членам Совета директоров посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.

13. Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка

13.1. Заседание Совета директоров Банка открывается Председателем Совета директоров Банка.

13.2. Заседания Совета директоров Банка ведет Председатель Совета директоров Банка. В случае его отсутствия Совет директоров Банка выбирает председательствующего из числа присутствующих членов.

13.3. Председатель Совета директоров (Секретарь Совета директоров) Банка определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров Банка.

13.4. Совет директоров Банка правомочен принимать решения, если в его заседании участвует не менее трех четвертей от числа избранных членов Совета директоров Банка.

13.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка.

13.6. Председатель Совета директоров Банка сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров Банка и оглашает повестку дня заседания Совета директоров Банка.

13.7. Заседание Совета директоров Банка включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Совета директоров Банка или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2) обсуждение вопроса повестки дня;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

13.8. Решение Совета директоров Банка по вопросу об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, избрания Председателя Совета директоров и одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается Советом директоров Банка единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

13.9. На заседания Совета директоров Банка могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, аудиторская организация Банка, члены Правления Банка, Председатель Правления Банка, а также иные лица.

14. Порядок проведения заседания Совета директоров Банка в очно-заочной форме

14.1. По решению Председателя Совета директоров Банка заседание Совета директоров Банка может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

14.2. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров Банка при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Банка, отсутствующих на заседании Совета директоров Банка, в порядке, установленном настоящим Положением.

14.3. В день проведения заседания Совета директоров Банка Председатель Совета директоров (Секретарь Совета директоров) Банка по итогам голосования на заседании составляет опросный лист, подписываемый Председателем Совета директоров Банка, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров Банка, отсутствовавшим на указанном заседании.

14.4. При заполнении опросного листа членом Совета директоров Банка должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

14.5. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Банка с указанием его фамилии и инициалов.

14.6. Заполненный и подписанный опросный лист направляется членом Совета директоров Банка не позднее следующего дня после проведения заседания Председателю Совета директоров (Секретарю Совета директоров) Банка в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

14.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 14.4. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, а также не учитывается при подсчете голосов.

14.8. Опросный лист, полученный Банком по истечении указанного в нем срока не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

14.9. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров Банка опросных листов Председатель Совета директоров (Секретарь Совета директоров) Банка подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров Банка в порядке, установленном настоящим Положением.

14.10. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Банка, отсутствующих на заседаниях Совета директоров Банка, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров Банка.

15. Заключительные положения.

15.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка.

15.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Совет директоров Банка руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.