

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров ОАО «МНХБ»
«29» мая 2014 г., протокол № 02

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Московский Нефтехимический банк»

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Московский Нефтехимический банк»» (далее по тексту – Совет директоров) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»,
- Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
- Уставом Открытого акционерного общества «Московский Нефтехимический банк» (далее по тексту – Банк).

1.2. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров, порядок проведения заседаний.

1.3. Основной целью Совета директоров является осуществление общего руководства деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами в части, относящейся к деятельности Совета директоров.

1.5. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий входит в компетенцию Общего собрания акционеров Банка.

2. Состав Совета директоров

2.1. Совет директоров Банка избирается Общим собранием акционеров Банка в количестве, определяемом Общим собранием, кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в п. 14.4. Устава Банка, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

2.3. Кандидаты в члены Совета директоров, а также в течение всего периода осуществления ими функций члена Совета директоров, должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным ст. 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

2.4. Члены Правления Банка не могут составлять более 1/4 (одной четверти) состава Совета директоров.

Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2.6. Совет директоров Банка возглавляет Председатель Совета директоров Банка, а в его отсутствие – Заместитель Председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров и его Заместитель избираются на первом после годового Общего собрания акционеров Банка заседании Совета директоров из числа членов Совета директоров Банка большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров.

2.7. Совет директоров назначает Секретаря Совета директоров Банка. Секретарь Совета директоров Банка осуществляет на заседаниях Совета директоров Банка ведение протоколов и обеспечивает их сохранность, а также сохранность всей рабочей документации Совета директоров Банка.

Секретарем может быть как член Совета директоров Банка, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров Банка.

2.8. Функции счетной комиссии на заседаниях Совета директоров Банка выполняет Секретарь Совета директоров Банка.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка и исполнительных органов Банка.

Компетенции Совета директоров и Председателя Совета директоров определены Уставом Банка.

3.1. К компетенции Совета Директоров Банка относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка главой VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- увеличение Уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (за исключением случаев, указанных в п. 7.2. Устава Банка);
- размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 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»;

- приобретение размещенных Банком, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- образование исполнительных органов Банка: единоличного – Председателя Правления и коллегиального – Правления Банка, а также досрочное прекращение их полномочий;
- осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- утверждение внутренних документов Банка, в том числе документов в области управления банковскими рисками и капиталом, предотвращения конфликта интересов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Банка;
- создание филиалов и открытие представительств Банка, их ликвидация;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п. 14.5. Устава Банка);
- обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;
- рассмотрение планов финансово-хозяйственной деятельности Банка (бизнес-планов) и рассмотрение отчетов исполнительных органов об их исполнении.
- одобрение сметы расходов Банка на планируемый финансовый год;
- 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 Банке, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном ст. 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;
- утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
- проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;
- 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 Банка;

- утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов Председателя Правления Банка, его заместителей, членов Правления Банка (далее – руководители 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.
- 3.2. К компетенции Совета директоров Банка, выполняющего функции в рамках системы внутреннего контроля, относится следующее:
- 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, эффективности управления банковскими рисками, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
 - принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
 - своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
 - назначение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита и руководителя службы внутреннего контроля по представлению Председателя Правления Банка;
 - утверждение планов работы службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля;
 - рассмотрение отчетов о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля;
 - осуществление контроля за деятельностью службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля Банка;
 - рассмотрение и утверждение документов по организации внутреннего контроля;
 - осуществление иных полномочий в области организации внутреннего контроля в Банке, предусмотренных главой 17 Устава Банка.
- 3.3. Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.
- 3.4. В компетенцию Совета директоров входит утверждение следующих внутренних документов Банка:
- Положение о системе внутреннего контроля;
 - Положение о службе внутреннего аудита;
 - Положение о службе внутреннего контроля;
 - Планы работ службы внутреннего аудита и Отчеты об их выполнении;
 - Планы работ службы внутреннего контроля и Отчеты об их выполнении;
 - Положения о фондах Банка;

- Положения о системе управления рисками;
- Систему оплаты труда;
- Порядок по оценке, контролю и управлению состоянием ликвидности,
- План финансово-хозяйственной деятельности Банка на предстоящий год (расчетный баланс, план доходов, расходов и прибыли, сметы расходов на содержание Банка);
- Иные документы, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Банка.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Избрание Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

4.2. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Два процента) голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года Банка вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров Банка, определенного в Уставе.

В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (Двумя процентами) голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, имени предлагаемого кандидата и должно быть подписано акционером (акционерами). Одновременно прилагаются письменное согласие каждого кандидата баллотироваться в состав Совета директоров, письменное подтверждение о соответствии его деловой репутации требованиям, установленным п. 1 части первой ст. 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Анкета кандидата, в которой указываются: фамилия, имя, отчество кандидата, дата и место рождения, гражданство, паспортные данные, место регистрации, служебный и домашний телефоны, образование и наименование учебного заведения, место работы и занимаемая должность кандидата в настоящее время и за последние пять лет, наличие долей (акций) в уставном капитале и занимаемая должность в других организациях. Указанные документы направляются заказным письмом в адрес Банка или сдаются в канцелярию Банка.

Дата внесения предложения определяется по дате поступления или по дате его передачи в канцелярию Банка.

Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, – прилагается доверенность.

4.3. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 пяти дней после окончания сроков подачи предложений.

Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), выдвинувшему кандидатов, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров, а также уклонение от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4.4. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, действующий Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.5. Выборы Совета директоров Банка производятся кумулятивным голосованием.

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 считаются кандидаты, набравшие относительно других кандидатов наибольшее число голосов.

4.6. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания акционеров.

4.7. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право в любое время до собрания снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Совет директоров Банка, а также во время собрания до голосования, подав письменное заявление Председателю собрания.

4.8. Член Совета директоров может выйти из состава Совета до истечения срока его полномочий в случае невозможности выполнения своих обязанностей, в том числе по причине болезни, а также по собственному желанию на основании поданного им заявления.

4.9. Вследствие избрания членов Совета директоров кумулятивным голосованием решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Банка.

4.10. Избрание Председателя Совета директоров Банка:

4.10.1. Председатель Совета директоров Банка, а также его Заместитель избираются на первом после годового Общего собрания акционеров Банка заседании Совета директоров из их числа большинством голосов от числа избранных в Совет директоров членов.

4.10.2. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя, а также его Заместителя простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Банка.

5. Заседания Совета директоров

5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

5.2. Заседание Совета директоров Банка созывается по инициативе:

- Председателя Совета директоров;
- члена Совета директоров;
- Правления Банка;
- Председателя Правления Банка;
- Ревизионной комиссии Банка;
- аудиторской организации Банка;
- исполнительных органов.

5.3. Кворум для проведения заседаний Совета составляет не менее половины от числа избранных членов в Совет директоров Банка. При этом члены Совета директоров могут

участвовать в заседании как очно, присутствуя на заседании, так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренных в Уставе.

5.4. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем), за исключением решений по вопросам, предусмотренных в Уставе.

5.5. Подготовка к проведению заседания:

5.5.1. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания Совета директоров Банка;

5.5.2. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала заседания. Уведомление включает в себя повестку дня, число, время и место проведения заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня;

5.5.3. Уведомление осуществляется путем направления заказного письма по адресу, указанному в списке членов Совета директоров Банка. К письменному уведомлению приравнивается непосредственное ознакомление члена Совета с решением Председателя Совета директоров Банка о назначении заседания;

5.5.4. Заседание Совета директоров Банка может быть проведено ранее 7 (семи) дней со дня принятия решения о его проведении в случае принятия участия в заседании всех членов Совета.

5.6. Проведение заседания:

5.6.1. Заседание начинается только при наличии кворума. Если кворум не собран, Председательствующий откладывает заседание.

5.6.2. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Банка, на котором имеется кворум, может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Банка на срок до 7 (семи) рабочих дней.

5.6.3. На повторном заседании могут решаться только вопросы повестки дня несостоявшегося заседания, если все члены Совета директоров не были извещены об изменениях в повестке дня в соответствии с п.п. 5.5.2., 5.5.3. настоящего Положения.

5.7. Голосование.

5.7.1. Совет директоров Банка вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня.

5.7.2. Решения на заседании Совета директоров Банка (либо принимаемые опросным путем) принимаются большинством голосов от численного состава Совета директоров Банка, при этом учитывается направленное письменное мнение отсутствующего члена Совета по вопросам повестки дня, за исключением решений по вопросам, предусмотренных в Уставе.

5.7.3. Каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

5.7.4. Передача голоса одним членом Совета директоров Банка другому члену Совета директоров Банка запрещается.

5.7.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса имеет Председатель Совета директоров.

5.7.6. Решение об увеличении уставного капитала Банка принимается Советом директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5.7.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

5.7.8. Решение об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

5.7.9. Решение о цене (денежной оценке) имущества принимается большинством голосов независимых директоров.

5.8. Заинтересованность членов Совета директоров:

5.8.1. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Банком сделки, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки, выгодоприобретателем или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Заинтересованные члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

5.8.2. Член Совета директоров признается независимым директором, если он не является и не являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- Председателем Правления Банка, членом Правления, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Банка, управляющей организации либо являющимися управляющим Банком;
- аффилированным лицом Банка, за исключением члена Совета директоров Банка.

5.9. Ограничения на принятие решения Советом директоров.

5.9.1. Совет директоров не вправе:

- принимать решения о приобретении Банком акций, если номинальная стоимость акций Банка, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Банка;
- рекомендовать выплату (объявление) дивидендов по акциям: до полной оплаты всего уставного капитала; до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам;
- изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Банка, в случае, если требование содержит указание на форму его проведения;
- устанавливать величину денежной оценки имущества при оплате акций Банка неденежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;
- принимать любые решения, за исключением решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае истечения сроков полномочий Совета директоров или в случае, когда количество оставшихся членов Совета директоров становится меньше кворума, определенного Уставом Банка и настоящим Положением.

5.10. Протокол заседания Совета директоров:

5.10.1. На заседании Совета директоров Банка Секретарь Совета директоров Банка ведет протокол, подписываемый председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол составляется не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.

5.10.2. Протокол заседания ведется на основании повестки дня, основных положений выступлений участников заседания, результатов голосования.

В протоколе указываются:

- место и дата проведения заседания Совета директоров Банка;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол может содержать и другую необходимую информацию.

5.10.3. По требованию членов Совета директоров Банка протоколы заседаний представляются им для ознакомления Секретарем Совета директоров Банка. Члены Совета директоров Банка вправе письменно запросить копии с протоколов заседаний.

6. Ответственность членов Совета директоров

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

6.2. Члены Совета директоров Банка несут ответственность за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

6.5. Не несут ответственности члены Совета директоров Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля

- 7.1. Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров Банка ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Банка.
- 7.2. На Общих собраниях акционеров Банка точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров Банка или его Заместитель.
- 7.3. Председатель Правления и Правление Банка организуют выполнение решений Совета директоров Банка. На заседании Совета директоров Банка точку зрения Правления Банка представляет Председатель Правления.
- 7.4. Члены Совета директоров Банка не могут являться членами Ревизионной комиссии. Акции Банка, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Банка.
- 7.5. Совет директоров Банка может дать поручение Ревизионной комиссии провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка.

8. Вознаграждение членам Совета директоров

- 8.1. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров и Секретарю Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка.
- 8.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Банка.

9. Порядок утверждения и изменения Положения о Совете директоров

- 9.1. Положение о Совете директоров, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Банка. Предложения о внесении изменений и дополнений к Положению могут быть внесены членами Совета директоров, Председателем Правления или акционерами. Решение о внесении изменений и дополнений к Положению принимается Советом директоров Банка большинством голосов от численного состава Совета и выносится на утверждение Общего собрания акционеров Банка.
- 9.2. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним или становятся недействительными, до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Банка руководствуются действующими применимыми актами Российской Федерации.