

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
протокол №01 от 02 июня 2015 г.
Председатель собрания

_____ **Т.П. Федяева**

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

1. Общие положения

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

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

1.2. Настоящее Положение определяет статус членов Совета директоров «Московский Нефтехимический банк» публичного акционерного общества, 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 избирается Общим собранием акционеров Банка в количестве, определяемом Общим собранием (но не менее пяти человек), кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в п. 14.4. Устава Банка, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

2.3. Кандидаты в члены Совета директоров при избрании, а также в течение всего периода осуществления ими функций члена Совета директоров, должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 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.

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. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2.6. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, 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 большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров.

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

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

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

3. Компетенция Совета директоров

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

Компетенция Совета директоров определена Уставом Банка.

3.2. К компетенции Совета директоров относится:

- 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 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 акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 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 аудиторской организации;
 - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - использование резервного фонда и иных фондов Банка;
 - утверждение внутренних документов Банка, 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»;
 - утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п. 14.3. Устава Банка);
 - принятие решения об обращении 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.
- 3.3. К компетенции Совета директоров, 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, 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, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
 - своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
 - наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Банка, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;

- мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита,
- анализ отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок,
- оценка эффективности выполнения Руководителем Службы внутреннего аудита возложенных на него функций;
- подготовка рекомендаций Правлению Банка и Председателю Правления Банка по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;
- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами и надзорными органами;
- утверждение и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего аудита по представлению Председателя Правления Банка;
- утверждение планов работы Службы внутреннего аудита;
- осуществление контроля за деятельностью Службы внутреннего аудита Банка;
- рассмотрение и утверждение документов по организации внутреннего контроля;
- осуществление иных полномочий в области организации внутреннего контроля в Банке, предусмотренных главой 17 Устава Банка.

3.4. К компетенции Совета директоров также относится:

- 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;
- 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;
- 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 соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
- 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, 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.

3.5. Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

3.6. В компетенцию Совета директоров входит утверждение следующих внутренних документов Банка:

- Положение о системе внутреннего контроля;
- Положение о Службе внутреннего аудита;
- Планы работ Службы внутреннего аудита и Отчеты об их выполнении;
- Положения о фондах Банка;
- Положения о системе управления рисками;
- Система 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.

3.7. Распределение обязанностей между членами Совета директоров, а также возложение обязанностей отсутствующего члена Совета директоров осуществляются по решению Совета директоров.

3.8. В случае, если число членов Совета директоров превышает девять человек, Совет директоров создает комитеты, за каждым из которых закрепляется определенный круг обязанностей.

4. Избрание Совета директоров и прекращение его полномочий

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, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. 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 статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», 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 занимаемые должности в других организациях, оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации и оригинал справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице (выписка из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном кандидате), выданной Федеральной налоговой службой. Указанные документы направляются заказным письмом в адрес Банка или сдаются в канцелярию Банка.

При переизбрании на новый срок лиц, входивших в состав Совета директоров Банка, в отношении которых оригиналы справок об отсутствии судимости, выданных Министерством внутренних дел Российской Федерации, и справок об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданных Федеральной налоговой службой, ранее представлялись в Банк, и по таким лицам не были выявлены факты несоответствия установленным требованиям к деловой репутации, представление указанных справок не требуется.

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

Мотивированное решение Совета директоров 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 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 производятся кумулятивным голосованием.

Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными 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, а также во время собрания до голосования, подав письменное заявление Председателю собрания.

4.8. Полномочия члена Совета директоров, не соответствующего требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской

деятельности» и требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами, подлежат прекращению.

4.9. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров (а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другие органы или лица) включает в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров вопрос об избрании членов Совета директоров. Новый состав Совет директоров избирается тем же внеочередным Общим собранием акционеров, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий существующего состава Совета директоров.

4.10. Избрание Председателя Совета директоров:

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

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 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. 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, предусмотренным в Уставе.

5.5. Подготовка к проведению заседания:

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

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. К письменному уведомлению приравнивается непосредственное ознакомление члена Совета с решением Председателя Совета директоров о назначении заседания;

- 5.5.4. Заседание Совета директоров 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, на котором имеется кворум, может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров 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 вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня.
- 5.7.2. Решения на заседании Совета директоров (либо принимаемые опросным путем) принимаются большинством голосов от численного состава Совета директоров, 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 обладает одним голосом.
- 5.7.4. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров 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 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.
- 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, аудиторской организации 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 Секретарь Совета директоров 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;
- 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 протоколы заседаний представляются им для ознакомления Секретарем Совета директоров. Члены Совета директоров вправе письменно запросить копии с протоколов заседаний.

6. 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 исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

6.2. Члены Совета директоров 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 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, 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 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 или его Заместитель.

7.3. Председатель Правления и Правление Банка организуют выполнение решений Совета директоров. На заседании Совета директоров точку зрения Правления Банка представляет Председатель Правления.

7.4. Члены Совета директоров 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 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 в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

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 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.