

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
решением годового общего собрания акционеров
«Банка Заречье» (Акционерного общества)
(протокол № 1/2020 от ____ .09.2020г.)

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров «Банка Заречье» (АО)

_____ / _____

П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете директоров
«Банка Заречье»
(Акционерного общества)

г. Казань
2020 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом «Банка Заречье» (Акционерного общества) (далее Банк) и определяет полномочия, состав, порядок формирования и работы Совета директоров Банк (далее Совет директоров).

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров Банка.

1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, регулирующими деятельность кредитных организаций, иными нормативными правовыми актами, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.4. По решению общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе, и по связям с другими кредитными организациями в России и за ее пределами;

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) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) 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 Банка облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) определение цены или порядка её определения, оплаты облигаций, которые не конвертируются в акции Банка;

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

10) образование (назначение) единоличного и коллегиального исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

12) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Банка, утверждение положений о них, а также внесение в них изменений и дополнений;

14) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Банка;

15) предварительное утверждение годового отчета Банка;

16) создание филиалов и открытие представительств Банка;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

20) осуществление контроля, за работой исполнительных органов Банка, заслушивание отчетов об их деятельности;

21) утверждение сметы расходов Банка и утверждение исполнения сметы расходов Банка;

22) утверждение проспектов ценных бумаг Банка, решений о выпуске акций и облигаций Банка;

23) утверждение отчета (отчетов) об итогах выпуска (выпусков) дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка;

24) утверждение отчета (отчетов) об итогах приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка;

25) списание безнадежной задолженности по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также иной безнадежной задолженности за счет сформированного по ним резерва в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации;

26) участие Банка в других организациях, в том числе путем приобретения акций, долей в уставном капитале, внесения дополнительных вкладов, а также прекращение участия Банка в других организациях, в том числе путем отчуждения акций, долей в уставном капитале, за исключением участия (прекращения участия) в организациях, указанных в подпункте 19 пункта 13.2 Устава Банка;

27) 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;

28) 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;

29) 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 Положения об организации внутреннего контроля Банка, Положения о службе внутреннего аудита Банка, Положения о службе внутреннего контроля Банка, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

30) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;

31) 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;

32) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов Председателя Правления Банка и его заместителей; порядок определения размера, форм и начисления компенсационных, стимулирующих выплат и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности Председателя Правления и членов Правления, Правлению Банка, сотрудникам службы внутреннего аудита Банка; службы внутреннего контроля; службы финансового мониторинга Банка; группы последующего контроля операционного отдела Учетно-операционного управления; службы управления рисками Банка);

33) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

а) не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в подпункте пункте 32 настоящего Положения, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

б) утверждает размер фонда оплаты труда Банка;

в) не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения Службы внутреннего аудита и Службы управления рисками Банка по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты Отдела кадров;

г) рассматривает независимые оценки системы оплаты труда в рамках ежегодного заключения аудиторской организации;

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

34) организация системы корпоративного управления Банка, включая определение стратегии развития Банка, соблюдение принципов профессиональной этики Банком, членами Совета директоров, Правления, Председателем Правления, работниками Банка, акционерами, формирование кредитной, информационной/информационной безопасности, дивидендной политики, регулярная оценка состояния корпоративного управления, назначение на должность и прекращение полномочий корпоративного секретаря, а также утверждение внутренних документов Банка по этим вопросам, за исключением вопросов корпоративного управления, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Правления и Председателя Правления Банка;

35) направление в установленном порядке в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России документов для согласования предполагаемых к назначению кандидатур на должность единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Банка, его заместителей, члена коллегиального исполнительного органа – Правления Банка, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка, руководителя, главного бухгалтера филиала Банка, а также на лиц, указанных в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» и нормативных актах Банка России;

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

2.4. Совет директоров вправе создавать временные и постоянные комитеты по определенным направлениям деятельности.

Комитеты Совета директоров могут формироваться по решению Совета директоров для предварительной проработки вопросов рассматриваемых на заседаниях Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности Банка, и разработки необходимых рекомендаций, для изучения текущих вопросов развития и проектов Банка.

Персональные составы комитетов формируются Советом директоров. В состав комитета могут входить члены Совета директоров, члены Правления, руководители и работники структурных подразделений Банка, специалисты, не являющиеся работниками Банка. Комитеты возглавляются одним из членов Совета директоров.

Компетенция, сроки полномочий и другие вопросы деятельности комитетов Совета директоров определяются Положениями о соответствующих комитетах утверждаемыми Советом директоров.

2.5. Совет директоров, как орган внутреннего контроля, осуществляет полномочия по следующим вопросам:

1) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка;
2) утверждение начальника Службы внутреннего аудита;
3) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля Банка и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; контроль за деятельностью Службы внутреннего аудита Банка, Службы внутреннего контроля Банка, рассмотрение на заседаниях Совета директоров их отчетов;

4) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, Службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями Банка, в т.ч. аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка, в том числе по организации контроля со стороны органов управления за деятельностью Банка, за функционированием системы управления банковскими рисками и оценки банковских рисков, за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок, за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;

5) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Банка, Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка, и надзорных органов;

6) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

7) утверждение документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита с подразделениями и работниками Банка и осуществление контроля за их соблюдением;

8) утверждение Положения об организации внутреннего контроля Банка;

9) утверждение Положения о службе внутреннего аудита Банка;

10) утверждение Положения о службе внутреннего контроля Банка;

11) другие полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Банка.

2.6. Совет директоров, как орган внутреннего контроля, не вправе принимать правила и/или осуществлять практику, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих действующему законодательству и целям внутреннего контроля.

2.7. Совет директоров, как орган внутреннего контроля, в своей работе руководствуется нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, регулирующими организацию внутреннего контроля в кредитных организациях, Уставом Банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка.

3. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Предложения, направленные одним из способов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

3.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.

3.3. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем:

- 1)** направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу, указанному в пункте 4.3 Устава Банка;
- 2)** вручения под подпись работнику канцелярии Банка.

Указанные предложения считаются поступившими только в том случае, если они подписаны акционером (представителем акционера).

В случае, если предложение подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии в действующим законодательством (копия доверенности, засвидетельствованная в порядке, установленном действующим законодательством).

3.4. Предложение о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) в обязательном порядке должно содержать:

- фамилию, имя, отчество или полное фирменное наименование акционера, выдвигающего кандидатов в члены Совета директоров, количество, категория (тип) принадлежащих ему акций;
- фамилию, имя, отчество каждого выдвигаемого кандидата;
- указание на то, что кандидаты выдвигаются в Совет директоров;
- сведения о соответствии кандидатов требованиям к деловой репутации, репутации, установленным статьей 16 Федерального закона от 2.12.1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

Акционеры, выдвигающие кандидатов в члены Совета директоров Банка, обязаны подтверждать деловую репутацию кандидатов

3.5. К предложению о выдвижении кандидатов прикладываются:

3.5.1. Сведения о кандидате в члены Совета директоров «Банка Заречье» (АО) (далее Сведения), по форме являющейся приложением № 1 к настоящему Положению, подписанные, кандидатом собственноручно, одновременно представляют также копии документов кандидатов, подтверждающие сведения, содержащиеся в Сведениях;

3.5.2. собственноручно подписанное кандидатом согласие баллотироваться в члены Совета директоров;

3.5.3. письменное подтверждение кандидатом соблюдения установленных законодательством Российской Федерации ограничений на избрание в состав Совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, в случае если в результате такого избрания члены коллегиального исполнительного органа составят более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации;

3.5.4. письменное подтверждение кандидатом соблюдения установленных законодательством Российской Федерации ограничений, указанных в абзацах 5-6 пункта 2.12 Положения Банка России от 27 декабря 2017 г. N 625-П.

3.5.5. Не позднее 21 рабочего дня до даты проведения собрания акционеров, на котором будет избираться Совет директоров акционер должен представить в Банк, оригиналы следующих документов:

- справку о наличии (отсутствии) судимости, выданная Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее - справка МВД) (если кандидат является гражданином Российской Федерации или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации);

- о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что такие документы не выдаются (если кандидат является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

При избрании на новый (следующий) срок лиц, входивших в состав Совета директоров, документы, указанные в настоящем пункте Положения, не прилагаются, если такие документы ранее направлялись в Банк России, содержащиеся в них сведения не изменились, и по таким лицам не были выявлены факты несоответствия установленным требованиям к деловой репутации.

При этом прилагается письменное подтверждение кандидатом в члены Совета директоров отсутствия оснований для признания его деловой репутации не соответствующей установленным требованиям.

3.6. Поступившие в Банк предложения о выдвижении кандидатов, предварительно рассматривает Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям на предмет проверки соответствия требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям кандидатов, выдвинутых акционерами Банка в состав Совета директоров, в срок не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных Уставом Банка и пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения о включении кандидатов в список кандидатур и принять решение о включении или об отказе во включении в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Банка не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных Уставом Банка и пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, если:

1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Уставом Банка и п.п.3.1 и 3.2 настоящего Положения;

2) акционеры (акционер) не являются владельцами, необходимого для этого, количества голосующих акций Банка;

3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктам 3.3-3.5 настоящего Положения.

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

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

3.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Банка, не может превышать количественный состав Совета директоров.

3.9. В состав Совета директоров могут избираться независимые члены Совета директоров (независимые директора).

Независимым членом Совета директоров (независимым директором) (кандидатом в независимые члены Совета директоров) признается лицо, которое, помимо соответствия требованиям установленным в п. 3.5. настоящего Положения:

- не являлось в течение последних 3 лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником Банка, а также должностным лицом или работником управляющей организации Банка;

- не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не является аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Банка (должностного лица управляющей организации Банка);

- не является аффилированным лицом Банка, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;

- не является стороной по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых оно может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

- не является крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок Банка с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка);
- не является представителем государства;
- не является акционером Банка;
- не является или не являлось в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания независимого директора в Совет директоров Банка, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей ей сопутствующие аудиту услуги;
- имеет образование и опыт работы, позволяющих ему оценивать информацию о деятельности Банка и состоянии рыночной среды для вынесения профессиональных суждений в сфере банковской деятельности вне зависимости от мнений акционеров, исполнительных органов, работников Банка и других членов Совета директоров Банка.

3.10. Совет директоров должен, в том числе с учетом представленной кандидатом в члены Совета директоров информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.

Независимый член Совета директоров (независимый директор) обязан письменно информировать Совет директоров и Банк о возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает соответствовать критериям независимых директоров установленных п. 3.9. настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней с момента, как ему стало известно об указанных обстоятельствах.

4. Порядок избрания Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров ежегодно избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка, Положением об общем собрании акционеров Банка и настоящим Положением, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия ранее избранного Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.2. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

4.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

4.5. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

4.6. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

4.7. Членам Совета директоров, впервые избранным в его состав, по их письменной заявке, Председателем Правления Банка обеспечивается возможность в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения, получить представление о ключевых аспектах деятельности Банка и корпоративном управлении в Банке, в том числе:

- ознакомиться со стратегией Банка;
- ознакомиться с организационной структурой Банка, процедурами работы Совета директоров, системой взаимодействия в Совете директоров;
- ознакомиться с основными внутренними нормативными актами Банка;
- познакомиться с членами Правления Банка, начальниками подразделений Банка;
- ознакомиться с правами, обязанностями и ответственностью членов Совета директоров, последствиями, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может привести недобросовестное исполнение возложенных на члена Совета директоров обязанностей.

5. Председатель Совета директоров

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При этом член Совета директоров, выдвинутый на должность председателя Совета директоров, не принимает участие в голосовании.

При необходимости из числа членов Совета директоров может быть избран его заместитель большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров. При этом член Совета директоров, выдвинутый на должность заместителя председателя Совета директоров, не принимает участие в голосовании.

Совет директоров в любое время переизбрать своего председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров. При этом члены Совета директоров, занимающие должности председателя и/или заместителя председателя Совета директоров, не принимают участие в голосовании по вопросу об их переизбрании.

Председатель Правления Банка и члены Правления Банка, не могут быть Председателем Совета директоров Банка.

5.2. Председатель Совета директоров

- 1)** организует и руководит деятельностью Совета директоров;
- 2)** созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- 3)** определяет дату и форму проведения заседания Совета директоров;
- 4)** определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- 5)** председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 6)** организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, подписывает протокол и документы, утверждаемые Советом директоров;
- 7)** организывает разработку Планов работы Совета директоров, осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров;
- 8)** председательствует на общем собрании акционеров Банка, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом банка, Положением об общем собрании акционеров Банка и настоящим Положением;
- 9)** осуществляет другие действия, связанные работой Совета директоров.

5.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров (в случае его избрания).

6. Организация работы Совета директоров

6.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с Планом работы Совета директоров (очередные заседания), а также по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (два) месяца. Проводимые помимо очередных заседаний заседания Совета директоров являются внеочередными.

6.2. План работы Совета директоров должен включать:

- 1)** график проведения очередных заседаний Совета директоров, с указанием ориентировочной даты проведения и повестки дня каждого заседания;
- 2)** указание на структурные подразделения, должностных лиц и сотрудников Банка, ответственных за подготовку вопросов и документов к рассмотрению на очередных заседаниях Совета директоров;
- 3)** указание на необходимость предварительного рассмотрения вопроса включенного в повестку заседания комитетом Совета директоров.

6.3. План работы Совета директоров формируется Председателем Совета директоров на основе внутренних нормативных документов Банка, предложений членов Совета директоров, членов Правления Банка, руководителей структурных подразделений Банка, Ревизионной комиссии. Указанные предложения направляются в Совете директоров через корпоративного секретаря в письменной форме.

6.4. План работы Совета директоров утверждается Советом директоров, ежегодно на следующий календарный год, не позднее декабря месяца. Совет директоров в течение года вправе вносить изменения в План работы Совета директоров.

6.5. Внеочередные Заседание Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Банка, руководителя службы внутреннего аудита Банка, аудиторской организации Банка, исполнительных органов Банка.

7. Созыв заседаний Совета директоров

7.1. Первое заседание нового (переизбранного) состава Совета директоров созывается корпоративным секретарем Банка в срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента избрания (переизбрания) Совета директоров.

7.2. На первом заседании нового (переизбранного) состава Совета директоров избирается Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров (при необходимости), формируются комитеты Совета директоров.

7.3. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня;
- 4) форму проведения.

Требование должно быть подписано лицом, требующим созыва заседания Совета директоров.

7.4. Требование инициаторов созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме и сдается нарочно в канцелярию Банка или направляется в адрес Банка заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Банка будет считаться соответственно дата его сдачи в канцелярию Банка или дата уведомления о его вручении. В срок не позднее 1 (один) рабочий день после поступления в Банк требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров, указанное требование направляется по электронной почте Председателю Совета директоров и корпоративному секретарю, оригинал передается корпоративному секретарю.

7.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров и принять, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения, одно из следующих решений:

- о созыве внеочередного заседания Совета директоров;
- об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров;
- о включение всех содержащихся в требовании вопросов в повестку дня ближайшего очередного заседания Совета директоров, при условии, что ближайшее очередное заседание Совета директоров состоится не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после получения требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров.

7.6. В случае принятия решения о созыве внеочередного заседания Совета директоров оно должно быть поведено не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров.

7.7. Председатель Совета директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров в случае если:

- не соблюден установленный пунктами 7.3-7.4 настоящего Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров, не отнесен к компетенции Совета директоров.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров, направляется лицу, требующему созыва внеочередного заседания не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения указанного решения.

7.8. Решение о созыве очередного заседания Совета директоров Председатель Совета директоров обязан принять не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания, определенной Планом работы Совета директоров.

7.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (далее Уведомление) готовится корпоративным секретарем и подписывается Председателем Совета директоров. Уведомление направляется корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров. Уведомление направляется по электронной почте указанной в Сведениях. По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров Уведомления может быть сокращен.

7.10. Одновременно с Уведомлением членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку заседания Совета директоров, включающие в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- решения (рекомендации) комитетов Совета директоров (при наличии);
- отчеты Правления Банка, Председателя Правления Банка, подразделений Банка подлежащих рассмотрению на заседании Совета директоров;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров проводимом в заочной форме;

- иные необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

7.11. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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 Банка.

При отсутствии кворума необходимого для проведения заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает решение:

- перенести время начала заседания Совета директоров, но не более чем на 2 (два) часа, если по истечении двух часов кворум не наберется хотя бы по одному из вопросов повестки дня заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров объявляет о том, что заседание не состоялось;

- созывает новое заседание Совета директоров взамен несостоявшегося с повесткой дня несостоявшегося заседания Совета директоров, указанное заседание должно быть проведено не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней после даты несостоявшегося заседания Совета директоров;

- включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания Совета директоров в повестку дня ближайшего очередного заседания Совета директоров.

7.12. При определении наличия кворума и результатов голосования обязательно учитывается письменное мнение (мнения) по вопросам повестки дня члена (членов) Совета директоров, отсутствующего (отсутствующих) на заседании Совета директоров, поступившее в Банк почтовой связью, в отсканированном виде по электронной почте, с адреса указанного в Сведениях члена Совета директоров (с последующим направлением оригинала в Банк), врученное под роспись Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю Банка не позднее часа начала заседания.

7.13. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть выражено на бумажном носителе, содержать заголовок «Письменное мнение члена Совета директоров Банка» с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) члена Совета директоров, дату и место его составления, мнение члена Совета директоров, проекты решений и результат голосования по всем вопросам повестки дня («за», «против» или «воздержался»), подпись члена Совета директоров.

В случае поступления письменного мнения члена Совета директоров Банка, в котором отсутствует дата и место его составления и (или) подпись члена Совета директоров либо поступления письменного мнения после начала проведения заседания Совета директоров, то при определении кворума такой член Совета директоров считается отсутствующим, такое письменное мнение учету не подлежит.

В случае поступления письменного мнения члена Совета директоров Банка, в котором отсутствует мнение по одному или нескольким вопросам повестки дня, либо решение о голосовании по одному или нескольким вопросам, то при определении кворума такой член Совета директоров считается присутствующим, но по указанным вопросам мнение члена Совета директоров не учитывается, а при подсчете голосов считается, что член Совета директоров воздержался от голосования.

7.14. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в данном заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

Председателю Совета директоров, а случае его отсутствия заместителю председателя или иному члену Совета директоров, председательствующему на заседании Совета, предоставляется право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

7.15. Возможно принятие решений Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем). Решение о проведении заседания Совета директоров в заочной форме (опросным путем) принимается Председателем Совета директоров (заместителем председателя) или инициаторами проведения заседания Совета. Данным решением должны быть утверждены:

- 1) формулировка вопросов повестки дня;
- 2) форма бюллетеня для голосования;
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- 4) дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и /или иной информации (материалов);
- 5) дата окончания приема бюллетеней для голосования;

6) адреса приема бюллетеней для голосования.

7.16. Совет директоров Банка не вправе принимать заочным голосованием (опросным путем) решения по следующим вопросам:

- 1)** определение приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе, и по связям с другими кредитными организациями в России и за её пределами;
- 2)** созыв годового общего собрания акционеров Банка и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- 3)** созыв и отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка;
- 4)** образование (назначение) единоличного и коллегиального исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 5)** избрание Председателя, Заместителя Председателя Совета директоров;
- 6)** вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Банка.

7.17. Решение о проведении заседания в заочной форме (опросным путем), подписанное Председателем Совета директоров (заместителем председателя), бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются членам Совета директоров заказным письмом, вручаются лично члену Совета директоров под роспись или передаются посредством электрической связи, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой по адресу указанному в Сведениях не позднее установленной даты предоставления членам Совета бюллетеней для голосования. Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления, дате непосредственного вручения членам Совета директоров бюллетеней и информации (материалов) или передачи посредством электрической связи, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

7.18. Прием бюллетеней для голосования прекращается за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета директоров.

7.19. Дата поступления бюллетеней для голосования определяется по дате почтового штемпеля на конверте или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме (опросным путем).

7.20. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены или сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

7.21. По итогам заочного голосования (опросным путем) в течение 3 (трёх) дней, следующих за датой окончания приема бюллетеней, составляется протокол, который подписывается Председателем Совета директоров и секретарем. К протоколу приобщаются заполненные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием (опросным путем), и итоги заочного голосования (опросным путем) доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трёх) дней, следующих за днем подписания протокола об итогах заочного голосования (опросным путем), путем направления им по электронной почте копии указанного протокола.

7.22. В случае необходимости на заседание Совета директоров могут быть приглашены члены Правления, руководители и специалисты структурных подразделений Банка.

7.23. Для ведения протокола заседания Совета директоров Совет директоров назначает секретаря из числа членов Совета директоров либо из числа приглашённых на заседание Совета директоров Банка.

8. Протокол заседания Совета директоров

8.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трёх) дней после его проведения.

В протоколе заседания в обязательном порядке указываются:

- 1)** место и время его проведения;
- 2)** лица, присутствующие на заседании;
- 3)** повестка дня заседания;
- 4)** вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5)** принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

В протоколе заседания Совета директоров, в котором один или несколько членов Совета директоров принимали участие дистанционно путем направления письменного мнения в порядке, предусмотренном пунктом 7.12 настоящего Положения, подлежит указанию факт дистанционного участия. Поступившее письменное мнение члена Совета директоров независимо от того, было оно учтено или нет, является приложением к такому протоколу.

8.3. По итогам заочного голосования также составляется соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров в порядке, предусмотренным пунктом 7.21 настоящего Положения, в срок не позднее 3 (трех) дней следующих за днем подписания протокола заседания Совета директоров.

8.4. Банк хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

9. Взаимоотношения Совета директоров Банка с другими органами управления и контроля Банка

9.1. Решения общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для Совета директоров. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров Банка.

На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет председатель Совета директоров, его заместитель или другой член Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий особое мнение, не совпадающее с точкой зрения Совета директоров, вправе изложить его на общем собрании акционеров Банка.

9.2. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Совета директоров. На заседаниях Совета директоров точку зрения Правления представляет Председатель Правления Банка.

9.3. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии Банка.

10. Права и обязанности членов Совета Директоров

10.1. Член Совета Директоров имеет право:

- 1)** аргументировано требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров;
- 2)** вносить письменные предложения по формированию повестки дня, заседания Совета директоров;
- 3)** выражать и требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, заседания Совета директоров;
- 4)** в установленном порядке запрашивать у руководителей структурных подразделений Банка необходимые для работы документы и материалы;
- 5)** в установленном порядке запрашивать у должностных лиц Банка объяснения по интересующим его вопросам, касающимся деятельности Банка, в пределах компетенции Совета директоров;
- 6)** в порядке, предусмотренном пунктами 10.7 и 10.8 настоящего Положения, представить в Банк России информацию о том, что он голосовал против или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании по вопросу, принятие решения по которому, по его мнению, может привести Банк к отзыву лицензии на осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- 7)** получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров на основании решении общего собрания акционеров.

10.2. Член Совета директоров обязан:

- 1)** соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами;
- 2)** не позднее рабочего дня, следующего за днем избрания в Совет директоров, представить Банку копии документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в Анкете, являющейся приложением 1 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 г. N 625-П, если они не были представлены ранее в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения;
- 3)** не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений, содержащихся в Анкете, являющейся приложением 1 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 г. N 625-П, сообщить об этом Банку, одновременно предоставив копии документов, подтверждающих такие изменения;
- 4)** не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его собственными интересами и интересами Банка и/или интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- 5)** действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 6)** действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и иных лиц;
- 7)** тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а

также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

8) принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на его заседании, представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня;

9) 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, Службы внутреннего контроля и аудитора, проводящего (проводившего) аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка, и надзорных органов;

10) анализировать акты проверок Банка и/или информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации, которые представлены Председателем Правления Банка Совету директоров;

11) рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, поступившим в Банк от территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации, органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством;

12) своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с Председателем Правления Банка и членами Правления Банка, иными работниками Банка, независимыми экспертами, аудиторской организацией, принимать участие в совещаниях, проводимых Центральным банком Российской Федерации (его территориальным учреждением) и иными надзорными органами для выполнения своих функций;

13) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

14) не позднее двух рабочих дней, с момента, когда ему стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации требованиям федерального закона «О банках и банковской деятельности», письменно сообщить об этом Банку путем:

1) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу, указанному в пункте 4.3 Устава Банка;

2) вручения под подпись работнику канцелярии Банка;

15) довести до сведения Председателя Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Банка и аудиторской организации Банка информацию:

1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридические лица, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) о лицах, признаваемых с ним группой лиц для целей Федерального закона «О защите конкуренции».

11. Ответственность членов Совета директоров

11.1. 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.

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

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку в связи с непредставлением (несвоевременным представлением) сведений, указанных в подпункте 2, 3, 14, 15 пункта 10.2 настоящего Положения, в связи с представлением недостоверных сведений, указанных в подпункте 2, 3, 14, 15 пункта 10.2 настоящего Положения.

11.4. 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.

11.5. В случае, если в соответствии с разделом 10 настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

11.6. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана действиями (бездействием) члена (членов) Совета директоров, то на него (них) в случае недостаточности имущества Банка может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Банка.

Несостоятельность Банка считается вызванной действиями (бездействием) члена (членов) Совета директоров Банка только в случае, если он (они) использовал право давать обязательные для Банка указания либо возможность иным образом определять его действия в целях совершения Банком действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Банка.

11.7. В целях представления доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели Банк к отзыву лицензии на осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» член Совета директоров Банка вправе представить в Центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России информацию о том, что он голосовал против или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании по вопросу, принятия такого решения.

11.8. Информация по факту, указанному в пункте 11.7 настоящего Положения, должна направляться членом Совета директоров в срок, не превышающий 15 дней со дня принятия Советом директоров решения, указанного в пункте 11.7 настоящего Положения, заказным письмом с уведомлением о вручении; и должна содержать:

- дату проведения соответствующего заседания Совета директоров;
- номер протокола заседания Совета директоров (при наличии такой информации);
- описание решения Совета директоров, против которого голосовал (или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании) член Совета директоров;
- изложение причин, в соответствии с которыми член Совета директоров полагает, что указанное решение может привести к последствиям, указанным в пункте 11.7 настоящего Положения.

12. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

12.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.2. Решение о внесении дополнений и/или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.3. В случае, если в результате изменения действующего законодательства и/или Устава Банка отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и подлежат приведению в соответствие с действующим законодательством и/или Уставом Банка.

Сведения о кандидате в члены Совета директоров «Банка Заречье» (АО)

Фамилия, имя, отчество кандидата	
Паспортные данные (номер, серия, дата выдачи, орган выдавший документ, код подразделения)	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Адрес регистрации	
Адрес фактического места жительства	
Адрес электронной почты для направления информации (документов, материалов) в случае избрания в состав Совета директоров	
Сведения о трудовой деятельности (за последние 6 лет): (Приводятся сведения о трудовой деятельности, с указанием даты назначения (избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (чч.мм.гггг), места работы и наименования должностей, а также описание служебных обязанностей).	
Сведения о профессиональном образовании (какие учебные заведения окончил, год окончания, специальность) (Указываются наименование образовательной организации, год ее окончания, квалификация, специальность и (или) направление подготовки; в случае отсутствия профессионального образования указывается: "отсутствует").	
Сведения о дополнительном профессиональном образовании (Указывается освоенная дополнительная профессиональная программа и дата ее освоения; в случае отсутствия дополнительного профессионального образования указывается: "отсутствует").	
Сведения об ученой степени, ученом звании (Указывается ученая степень, дата ее присуждения, ученое звание и дата его присвоения; в случае отсутствия ученой степени, ученого звания указывается: "отсутствует")	
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет	
Доля участия в уставном капитале юридических лиц	
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.	

Достоверность указанных сведений подтверждаю _____