

«Требования к кандидатам в Совет директоров «Банка Заречье» (АО)

Кандидат в члены Совета директоров Банка должен соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-І «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемыми в соответствии с федеральными законами.

Документами, подтверждающими деловую репутацию кандидата в члены Совета директоров являются:

1) справка о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;

2) выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о лице, выдвигаемом в члены Совета директоров Банка, выданная Федеральной налоговой службой;

3) письменное согласие кандидата на его выдвижение, в котором должно содержаться подтверждение об отсутствии оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в абзаце шестом пункта 2.12 Положения Банка России от 27.12.2017г. № 625-П.

В состав Совета директоров Банка 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 перечисленным выше:

- 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 и не являлось в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания независимого директора в Совет директоров Банка, аудитором аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка или оказывающей ей сопутствующие аудиту услуги;

- имеет образование и опыт работы, позволяющие ему оценить 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».