

УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества "Гранд Инвест Банк"



Протокол Годового Общего собрания
акционеров № 23 от 29 марта 2017 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров Акционерного общества
"Гранд Инвест Банк"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества "Гранд Инвест Банк" (далее - Банк).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом, определяющим основные цели деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок работы Совета директоров Банка (далее - Совет директоров).

1.3. Совет директоров является постоянно действующим органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и деятельность исполнительных органов Банка.

1.4. Совет директоров Банка является коллегиальным органом управления, представляющим акционеров Банка в период между Общими собраниями и обеспечивающим в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации их права и законные интересы.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее – законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Члены Совета директоров избираются Годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением, на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров.

Если Годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета

директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Членами Совета директоров могут быть акционеры Банка, представители акционеров и другие лица, отвечающие 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.

Членами Совета директоров не могут быть лица, в отношении которых федеральными законами и/или судебными решениями установлены ограничения на участие в органах управления коммерческими организациями.

2.3. Кандидаты на должности членов Совета директоров должны соответствовать требованиям в деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.4. В течение всего периода осуществления функций члены Совета директоров должны соответствовать вышеперечисленным требованиям.

В случае, если в отношении члена Совета директоров вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

2.5. Деловая репутация члена Совета директоров признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований для признания деловой репутации указанных лиц неудовлетворительной, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

2.6. Количество членов Совета директоров Банка не может быть менее чем 5 (Пять) человек.

2.7. По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия как отдельных, так и всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

Если число членов становится менее 5 (Пяти), Председатель Правления Банка обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка.

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

Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

2.9. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

2.10. Лица, избранные в Совет директоров Банка, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

2.11. Совет директоров обеспечивает прозрачность механизмов по избранию Совета директоров и исполнительных органов Банка:

- контроль за раскрытием информации о лицах (группе лиц), выдвинувших кандидатуры в состав органов управления и контроля, а также подробной информации о кандидатах;

- анализ соответствия кандидатов в органы управления и контроля на соответствие критериям и наличие признанной высокой деловой репутации, подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по избранию членов Совета директоров.

2.12. Совет директоров Банка, при необходимости, может формировать комитеты Совета директоров Банка из состава членов Совета директоров Банка.

Комитеты являются консультативно-совещательным органом Совета директоров Банка, обеспечивающим проработку решений Совета директоров по вопросам, входящим в сферу задач соответствующего Комитета.

Компетенция и задачи Комитетов, состав, порядок созыва и проведения заседаний, другие вопросы деятельности Комитетов определяются Положением о соответствующем Комитете, утверждаемым Советом директоров Банка.

Решения Комитета оформляются протоколом заседания Комитета, подписанным председательствующим на заседании членом Совета директоров, входящими в состав соответствующего Комитета.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров

3.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

3.3. Председатель Совета директоров избирается на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе.

Созыв первого заседания Совета директоров Банка осуществляется членом Совета директоров, являвшимся Председателем Совета директоров Банка предыдущего состава, а в случае его отсутствия – одним из членов Совета директоров, кандидатура которого была выдвинута акционером, являющимся владельцем наибольшего количества обыкновенных именных акций Банка.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.4. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров или для отчетов;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) организует ведение протоколов заседания Совета директоров, подписывает указанные протоколы, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка и иные документы от имени Совета директоров;
- 9) председательствует на Общих собраниях акционеров Банка, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании акционеров;
- 10) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка, иных внутренних документов Банка и настоящего Положения;
- 11) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и решениями Совета директоров.

3.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, определяемый на заседании Совета директоров большинством голосов.

Обязанности Председателя Совета директоров не могут быть возложены на члена Совета директоров, одновременно являющегося Председателем Правления Банка.

4. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

1) получать информацию о деятельности Банка, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Банка, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами Правления Банка;

2) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, иными внутренними документами Банка и настоящим Положением.

4.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров непосредственно через Председателя Правления Банка.

4.3. Запрошенные документы и информация должны быть предоставлены Банком члену Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

4.4. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций в порядке, установленном положением о порядке формирования и использования фонда Совета директоров Акционерного общества «Гранд Инвест Банк».

4.5. 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, не разглашать ставшую известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну.

4.6. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение, полученную информацию о деятельности Банка или допускать их использование в личных интересах.

4.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

Члены Совета директоров несут ответственность за разглашение и неправомерное использование ставшей им в связи с исполнением своих обязанностей известной инсайдерской и любой конфиденциальной информации, информации, составляющей коммерческую тайну.

4.8. Члены Совета директоров Банка могут являться членами советов директоров (наблюдательных советов) или находиться в трудовых отношениях не более, чем в 10 организациях.

Члены Совета директоров обязаны соблюдать установленные федеральными законами ограничения.

4.9. Члены Совета директоров Банка и кандидаты в Совет директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами, при согласовании их кандидатур с Банком России, избрании на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям.

Член Совета директоров, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, должен не позднее двух рабочих дней письменно сообщить об этом Банку, а также сообщать в подразделение Банка России об изменении своих анкетных данных.

4.10. После избрания в состав Совета директоров каждый член Совета директоров дает письменное подтверждение об отсутствии оснований, установленных ст.16 ФЗ "О банках и банковской деятельности", для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, в том числе на:

занятие должностей руководителя, главного бухгалтера в других организациях, перечисленных в ч.3 ст.11.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности", а также осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, за исключением случаев, когда кредитные организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами и единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет право занимать должности (за исключением должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества;

замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства РФ в соответствии с ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"), ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (далее - ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации");

занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за кредитными организациями, в которых кандидат будет занимать должность руководителя, непосредственно входили в служебные обязанности кандидата и если после увольнения кандидата из Банка России не истекло двух лет и не получено согласие Совета директоров Банка России на занятие кандидатом указанной должности в кредитной организации;

разглашение или использование кандидатом, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России в интересах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа или служебной информации, ставшей известной кандидату в связи с исполнением служебных обязанностей.

4.11. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) членов Совета директоров Банка в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

4.12. Член Совета директоров, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, должен не позднее двух рабочих дней письменно сообщить об этом в Банк.

В случае если в отношении члена Совета директоров вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленных преступлений либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, Банк в трехдневный срок с даты получения указанной информации в письменной форме уведомляет об этом подразделение Банка России с приложением копии решения суда.

4.13. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке

обратиться в суд с иском к членам Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Банку.

4.14. 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.

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

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и Уставом Банка.

5.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.

5.3. Основным направлением деятельности Совета директоров является выработка основных стратегических направлений развития Банка, исходя из понимания интересов акционеров, потребностей клиентов в банковских услугах, анализа линейки банковских продуктов, рынков и конкурентной среды, а также состояния трудовых ресурсов и системы мотивации исполнительных органов Банка и работников, принимающих риски и осуществляющих внутренний контроль.

Работа Совета директоров направлена на решение важнейших вопросов совершенствования бизнеса. К ним относятся: стратегия Банка и его развитие, выстраивание контроля за работой исполнительных органов Банка.

5.4. К компетенции Совета Банка относятся вопросы:

- определение и утверждение стратегии развития Банка по утвержденным приоритетным направлениям деятельности Банка;
- утверждение общих показателей эффективности деятельности Банка, отдельных количественных и качественных показателей деятельности Банка на очередной финансовый год и принятие решений о их корректировке;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка, определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, определенных Уставом Банка, а также иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также установлению даты, на которую фиксируются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- утверждение итогов деятельности Банка за отчетный год;
- рекомендации Общему собранию акционеров по определению размера оплаты услуг аудиторской организации, установлению и определению размера вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Банка и рекомендации по их размеру;
- рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли;
- утверждение проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг;

- размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами);

- утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Банком с целью уменьшения уставного капитала Банка;

- утверждение отчета об итогах предъявления акционерами (акционером) требований о выкупе принадлежащих им акций;

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

- принятие решения об использовании Резервного фонда Банка;

- принятие решения о предполагаемом назначении (избрании) руководителя Банка:

Председателя Правления Банка, его заместителей, членов Правления Банка, главного бухгалтера Банка и его заместителя, управляющего, главного бухгалтера филиалов Банка, лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителя Банка (филиала), и лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя Банка (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка направляемое в подразделение Банка России для принятия решения по вопросу о согласовании его кандидатуры;

- образование исполнительных органов Банка, в частности назначение Председателя Правления Банка, утверждение членов Правления Банка, а также прекращение полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, установление размеров выплачиваемых указанным лицам вознаграждений и компенсаций;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение фонда оплаты труда работников Банка, установление размера вознаграждения лицам, осуществляющим внутренний контроль и управление рисками в общем фонде оплаты труда работников Банка;

- утверждение общих принципов и показателей эффективности деятельности Банка (филиала), количественных и качественных показателей системы мотивации и оплаты труда работников Банка;

- утверждение решений Правления Банка о премировании по результатам подведения итогов деятельности;

- утверждение организационной структуры Банка;

- создание филиалов и представительств Банка, их ликвидация, а также перевод филиалов в статус внутренних структурных подразделений, утверждение положений о филиалах и представительствах;

- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Банка в других юридических лицах, в том числе об участии Банка в холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций и о выходе из них;

- утверждение кадровой политики Банка и политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации; рассмотрение вопросов организации, функционирования, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабам его деятельности;

- принятие, при необходимости, решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов и прекращение деятельности комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;

- принятие решения о признании ссудной и приравненной к ней задолженности и иной задолженности безнадежной к взысканию и подлежащей списанию за счет созданных Банком резервов;

- принятие решений о списании безнадежной задолженности по ссуде и процентам по ней и прочим потерям, связанным с ее взысканием, за счет соответствующего сформированного резерва;

- принятие решений о совершении сделок со связанными с Банком лицами, в случае превышении величины порогового значения размера сделки, установленного в соответствии с внутренними документами Банка;

- принятие решений о признании обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам, а также по ссудам, выданным Банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде, в случае если размер ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков) составляет более одного процента от величины собственных средств (капитала) Банка, в порядке, установленном Банком России и внутренними документами Банка;

- рассмотрение деятельности заемщика-юридического лица на предмет оценки ее реальности, принятие решения по данному вопросу и о категории качества ссуды;

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка: своевременное осуществление проверки внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, контроль за деятельностью службы внутреннего аудита Банка, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;

- принятие решений по вопросам внутреннего контроля, в частности:

- утверждение Положения об организации системы внутреннего контроля в Банке;

- утверждение Положения о службе внутреннего аудита;

- утверждение Стратегии управления рисками и капиталом, в том числе: Положений об оценке достаточности капитала, о проведении стресс-тестирования, об оценке и организации управления рыночным риском, об управлении кредитным риском, по управлению и контролю за уровнем валютного риска, об организации управления и контроля процентного риска, об управлении и контроле за уровнем риска концентрации, об организации управления риском информационной безопасности, об управлении стратегическим риском, об управлении риском потери деловой репутации и правовым риском, по управлению, оценке и контролю за состоянием риска ликвидности, об управлении операционным риском, об организации управления регуляторным риском; Порядка расчета рыночного риска; Регламента работы по урегулированию и расчету валютной позиции; Регламента расчета нормативов.

- назначение руководителя службы внутреннего аудита и прекращение его полномочий;

- утверждение плана работы службы внутреннего аудита Банка;

- рассмотрение и утверждение отчетов службы внутреннего аудита Банка о своей деятельности, в том числе отчетов о выполнении планов проверок и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений, а также осуществление иных полномочий в области организации внутреннего контроля в Банке, предусмотренных Уставом Банка;

- проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом Банка;

- участие в системе управления банковскими рисками, включая:

- утверждение внутренних документов Банка, регулирующих основные принципы управления банковскими рисками;

- утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

- утверждение порядка применения банковских методик управления рисками имodelей 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 кредитной организации, 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;
- осуществление контроля за полнотой и периодичностью предоставляемых отчетов об оценке уровня основных банковских рисков;
- оценка эффективности управления банковскими рисками;
- осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению банковскими рисками;
- утверждение внутренних документов Банка не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка или исполнительных органов Банка, в том числе внутренних документов, регулирующих деятельность исполнительных органов Банка, определяющих порядок формирования и использования фондов;
- использование резервного и иных фондов Банка;
- принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- утверждение Регистратора, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпусков;
- денежная оценка имущества, определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Банка в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг;
- рассмотрение отчетов о реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставленных Управлением финансового мониторинга;
- рассмотрение отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- иные предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Банка, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка или исполнительных органов Банка.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Организация работы Совета директоров подразумевает подготовку материалов таким образом, чтобы сделать возможным углубленное обсуждение вопросов для

формирования профессионального суждения, принятия сбалансированных решений и обеспечения максимального учета мнений всех членов Совета директоров.

6.2. Процедура работы Совета директоров предполагает:

- для принятия решений по наиболее важным и сложным вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, Секретарь Совета директоров не менее, чем за 10 дней до проведения заседания рассылает членам Совета директоров повестку дня предстоящего заседания с указанием даты проведения заседания и материалы, выносимые на рассмотрение для детального изучения соответствующего вопроса до момента его вынесения на заседание Совета директоров;

- для принятия решений по текущим вопросам деятельности Банка, требующим решения Совета директоров, Секретарь Совета директоров по телефону уведомляет членов Совета директоров о предстоящем заседании, повестке дня, рассылает по электронной почте опросные листы для голосования (при проведении заочного голосования) и необходимую информацию.

6.3. В зависимости от значимости решения Совета директоров принимаются:

- простым большинством голосов членов Совета директоров;
- квалифицированным большинством;
- единогласным решением Совета.

6.4. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов, если Уставом или настоящим Положением не предусмотрено иное.

Решения об одобрении крупных сделок, решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций, решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимаются Советом директоров единогласно.

Решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Советом директоров большинством его членов, не заинтересованных в их совершении.

6.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Банка другому члену Совета директоров Банка и иному лицу запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

6.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее 3 (Трех) его членов.

При определении наличия кворума и результатов голосования Совет директоров Банка вправе учитывать письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на указанном заседании.

Если число членов Совета директоров Банка становится менее количества, установленного Уставом Банка и настоящим Положением, Совет директоров Банка обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6.7. Заседание Совета директоров Банка созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии или аудиторской организации, Правления, Председателя Правления Банка и подразделений Банка, отвечающих за управление рисками и осуществляющих внутренний аудит в Банке, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров о созыве Годового общего собрания акционеров Банка проводится непосредственно после получения им письменных заключений Ревизионной комиссии Банка и аудиторской организации по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерской отчетности Банка.

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

6.9. В случае необходимости, Председатель Совета директоров может принять решение о проведении экстренного заседания Совета директоров.

При возникновении чрезвычайных обстоятельств Председатель Совета директоров или любые два члена Совета директоров вправе созвать заседание данного органа в любое время.

6.10. По решению Совета директоров, при необходимости, Совет директоров может утверждать План своей работы.

6.10.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- 1) стратегическое развитие Банка;
- 2) среднесрочное и текущее планирование деятельности Банка;
- 3) организация деятельности Совета директоров;
- 4) контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

6.10.2. План работы Совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров в текущем году (со сроками рассмотрения);
- 2) график проведения заседаний Совета директоров (при необходимости);
- 3) перечень лиц (органов управления Банка), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Председатель или члены Правления Банка, руководитель службы внутреннего аудита, другие специалисты Банка по решению Совета директоров).

6.10.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации, Председателя Правления Банка.

7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается секретарю Совета директоров через Управление делами Банка и должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания (если инициатором является акционер (акционеры), владеющие 10 и более процентами обыкновенных именных акций Банка. в требовании также указывается количество принадлежащих инициатору(ам) акций);
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы/документы), необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в Управление делами Банка с комплектом копий всех документов для Председателя Совета директоров.

Требование и все приложенные материалы и документы передаются Управлением делами Банка Секретарю Совета директоров.

7.3. Секретарь Совета директоров информирует Председателя Совета директоров о поступивших требованиях.

В течение 5 (Пять) дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров Банка принимает одно из следующих решений:

- о проведении заседания Совета директоров в соответствии с предъявленным требованием;
- о включении указанного в требовании вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров;
- об отказе в созыве заседания Совета директоров и во включении указанного в требовании вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров.

7.4. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров и включении указанного в требовании вопроса в повестку дня заседания Совета директоров в случае, если:

- вопрос внесен неуполномоченным лицом;
- вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего Положения.

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

- созыв Годового Общего собрания акционеров Банка и принятие решений, необходимых для его проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- предварительное утверждение годового отчета Банка и бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах»;

- рассмотрение предложений акционеров о внесении в повестку дня Годового Общего собрания акционеров Банка и выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, а также кандидатов на должности Председателя и членов Правления Банка;

- созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка в случае, когда количество членов Совета директоров Банка станет меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Банка;

- образование нового Правления Банка в связи с тем, что количество членов Правления Банка менее количества, составляющего кворум;

- иных вопросов, обязательных для принятия решения Советом директоров Банка в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации.

7.6. Председатель Совета директоров формирует повестку дня заседания Совета директоров и обеспечивает доведение до всех членов Совета директоров необходимых материалов и информации о времени и месте предстоящего заседания.

Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

7.7. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в Уведомлении о проведении заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда все члены и Председатель Совета директоров единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

С согласия всех присутствующих на заседании Совета директоров заседание может быть отложено, но не более чем на 3 (три) дня.

7.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем либо лицом, его замещающим (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

7.9. Уведомление каждого члена Совета директоров о проведении заседания Совета директоров осуществляется Секретарем Совета директоров. Как правило, уведомление производится по телефону, факсу, посредством электронной почты или любым другим способом, удобным членам Совета директоров, не позднее чем за 3 (три), а в случае включения в повестку дня вопросов, касающихся наиболее важных вопросов деятельности Банка не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, когда иной срок установлен Председателем Совета директоров.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания могут включать в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- 4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- 5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

7.10. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров лично Секретарем Совета директоров, факсимильным сообщением или электронной почтой, курьером или иным способом, позволяющим точно определить факт его получения.

Аналогичным способом направляются письменные Уведомления о проведении заседания Совета директоров.

7.11. В случае, если предварительное рассмотрение вопроса осуществлялось комитетом Совета директоров или материалы предварительно прорабатывались членом Совета директоров, которому поручено курирование определенного направления, членам Совета директоров предоставляется возможность заранее ознакомиться с их заключением (рекомендациями).

- 7.12. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:
- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения) Банка;
 - дату, место и время заседания (в случае проведения заседания в очной форме)/дата окончания приема опросных листов (в случае проведения заседания в заочной форме);
 - наименование (имя) инициатора созыва;
 - вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Банка;
 - формулировки решений по вопросам повестки дня (в случае, если они были указаны в требовании, направленном в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Положения);
 - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка;
 - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы (в случае проведения заседания в заочной форме);
 - подпись Председателя Совета директоров (лица, его замещающего).

7.13. В случае проведения экстренного заседания Совета директоров в соответствии с настоящим Положением, а также в других случаях по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) могут быть сокращены.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседание Совета директоров организуется Председателем Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

8.2. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, которые были предложены инициатором созыва заседания Совета директоров Банка. Предварительное формирование повестки дня заседания Совета директоров не исключает вынесение и обсуждение других вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, на самом заседании Совета директоров в случае присутствия всех членов Совета директоров на заседании, и, таким образом, повестка дня заседания окончательно определяется в зале заседания Совета директоров.

8.3. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров и осуществляет подсчет результатов голосования.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

8.5. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8.6. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

8.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

8.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

8.9. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Правления, Ревизионной комиссии, представители аудиторской организации, работники Банка, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым Советом директоров вопросам, другие работники, а также иные лица по усмотрению Совета директоров.

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

В случае, если единогласие членов Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров Банка.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

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

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

9.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам, требующим простого большинства голосов членов Совета директоров Банка, учитываются письменные мнения членов Совета директоров, не присутствующих на заседании, при условии:

- письменное мнение получено Советом директоров не позже даты проведения заседания Совета директоров ;

- член Совета директоров однозначно высказался «за» или «против» предложенного решения или «воздержался» от принятия решения, и на заседании присутствует не менее трех членов Совета директоров.

Письменные мнение учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу, требующему простого большинства членов Совета директоров, отдельно, что отражается в протоколе заседания.

Письменное мнение приобщается к протоколу заседания Совета директоров.

9.4. На основании результатов голосования на заседании, с учетом полученных от членов Совета директоров письменных мнений, Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

10.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия, член Совета директоров выполняющий его обязанности

10.3. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждый член Совета директоров уведомляется о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее срока, установленного Председателем Совета директоров до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

10.4. Сообщением о проведении заочного голосования может служить опросный лист для заочного голосования, который должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров, или указания адреса и времени для ознакомления с указанной информацией (материалами).

10.5. Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее срока, указанного в опросном листе до окончания срока приема опросных листов для голосования.

10.6. Председатель Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования (с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения Совета директоров) по вопросам, поставленным на заочное голосование, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты, с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе, членам Совета директоров, отсутствующим на указанном заседании, или иным, способом, позволяющим точно определить факт его направления.

10.7. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования, если необходимость более срочного принятия решения не обусловлена вопросом, по которому проводится заочное голосование.

10.8. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

10.9. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 10.7 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

10.10. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу Банка).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим точно определить факт его получения, не позднее даты окончания приема опросных листов.

Опросный лист, полученный по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

10.11. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных в срок.

Кворум для проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования считается достигнутым в случае поступления заполненных в соответствии с п.п. 10.8.-10.10. настоящего Положения опросных листов от половины избранных членом Совета директоров.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членом Совета директоров. В случае равенства голосов членом Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

10.12. Датой проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования считается дата окончания приема опросных листов.

10.13. На основании полученных опросных листов Секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

Опросные листы приобщаются к протоколу заседания Совета директоров.

11. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Банка (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Положением, с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

11.2. Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:

1) прекращения полномочий Председателя и/или члена(ов) Правления досрочно и определения кандидатов, удовлетворяющих требованиям действующего законодательства и требованиям Банка России к деловой репутации и квалификации кандидатов в целях назначения нового Председателя Правления и/или члена(ов) Правления;

2) назначения Председателя и членов Правления на новый срок.

11.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 11.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

1) уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием выдвинутых кандидатов (с приложением материалов, подтверждающих деловую репутацию и квалификацию кандидатов) и права выдвинуть кандидатуры на должность Председателя и/или члена (ов) Правления;

2) выдвижение членами Совета директоров кандидатур, согласно п. 11.7 настоящего Положения;

3) рассмотрение на заседании Совета директоров предложений его членов по кандидатурам;

4) принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);

5) принятие решения о прекращении полномочий Председателя Правления и/или члена (ов) Правления или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

6) принятие решения по кандидатурам для согласования с Банком России;

7) назначение согласованных кандидатов (после согласования с Банком России).

11.4. Сообщение о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 11.2 настоящего Положения, доводится до членов Совета директоров не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров, если решение указанного вопроса не терпит отлагательства или решение Председателя Совета директоров не содержит другого срока.

Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.

11.5. В случае, если акционерами Банка не выдвинуты кандидаты на должность Председателя Правления, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Председателя Правления.

11.6. Предложение о выдвижении кандидата (пункт 11.7 настоящего Положения) фиксируется в Протоколе заседания с указанием фамилии, имени, отчества члена Совета директоров, выдвинувшего кандидата.

11.7. Предложение о выдвижении кандидата на должность учитывать требования действующего законодательства и Банка России и содержать следующие сведения:

1) имя предлагаемого кандидата;

2) дату и место рождения;

3) сведения об образовании, специальности и квалификации;

4) сведения о наличии ученой степени;

5) сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);

6) соответствие квалификации и деловой репутации требованиям действующего законодательства и Банка России;

7) количество принадлежащих кандидату акций Банка (при наличии).

11.8. При принятии Советом директоров решения о приостановлении полномочий Председателя Правления Банка, одновременно с указанным решением Совет директоров Банка обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа (Председатель Правления Банка).

Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

12. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационно-техническому и информационному обеспечению работы Совета директоров.

Функции Секретаря Совета директоров может выполнять сотрудник Банка, на которого приказом по Банку возложены указанные обязанности.

12.2. Кандидатуру Секретаря Совета директоров/ сотрудника Банка, выполняющего функции Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Правления Банка из числа сотрудников Банка по согласованию с Председателем Совета директоров Банка.

Председатель Совета директоров может вынести обсуждение вопроса о согласовании кандидатуры Секретаря Совета директоров на заседании Совета директоров. Кандидатура Секретаря Совета директоров считается согласованной, если решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время потребовать замены Секретаря Совета директоров.

Секретарь Совета директоров не имеет права голоса на заседании Совета директоров.

12.3. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

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

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

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

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

5) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров, и письменных мнений членов Совета директоров;

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

7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

8) ведение делопроизводства Совета директоров;

9) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров Банка;

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

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

12) подготовка по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;

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

12.4. Секретарь Совета директоров организует всю текущую деятельность Совета директоров, включая оказание, при необходимости, помощи Председателю Совета директоров в планировании повестки дня заседаний, техническую работу по организации рассылки документов членам Совета директоров, обеспечение проведения заседаний. Секретарь Совета директоров участвует в заседаниях Совета директоров и обеспечивает ведение протокола. Во время заседания Секретарь Совета директоров осуществляет контроль за соблюдением процедуры работы Совета директоров и соответствием принимаемых решений законодательству с целью предотвращения оспаривания принятых решений в суде.

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

13. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

13.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее следующего дня после его проведения (подведения итогов заочного, очно- заочного голосования) в двух экземплярах.

13.3. Обязанность организовать ведение протокола заседания Совета директоров возлагается на Председателя Совета.

13.4. Протокол заседаний Совета директоров должен отражать то, что было решено, а не то, что было сказано.

В него заносится особое мнение члена Совета директоров, голосовавшего против или воздержавшегося при голосовании.

Протокол заседания Совета директоров Банка в обязательном порядке содержит сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания;
- об общем количестве членов Совета директоров и количестве его членов, присутствующих на заседании, а также о приглашенных лицах;
- информация о кворуме заседания;
- повестка дня;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Советом директоров;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Все экземпляры протокола подписываются Председателем Совета директоров и Секретарем Совета, которые отвечают за правильность составления протокола.

13.5. Решения, принятые Советом директоров, могут доводиться до сведения членов Совета директоров, по их желанию, путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров, но не позднее, чем дата следующего заседания Совета директоров.

13.6. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения Правления Банка по адресу: 129090, город Москва, проспект Мира, дом 16, строение 2.

Протоколы заседаний Совета директоров Банка подшиваются в сшив протоколов заседаний Совета директоров, который хранится у Секретаря Совета директоров.

При необходимости Секретарем Совета директоров выдаются выписки из протоколов, удостоверенные подписью Председателя Правления Банка и круглой печатью Банка.

14. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

14.1. Конфликт интересов - любое противоречие между интересами Банка и личными интересами члена Совета директоров или коллегиального исполнительного органа Правления Банка, либо единоличного исполнительного органа- Председателя Правления Банка, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Банку и обязанностями по отношению к другому лицу.

К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Банком юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

14.2. Обнаружение (существующего или потенциального) конфликта интересов предполагает следующие последствия:

- членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка;

- члену Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить Совету директоров через его Председателя как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров с участием такого члена Совета директоров;

- член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов и не принимает участия в голосовании по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

14.3. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совету директоров предлагает члену Совету директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

15.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, деятельность Совета директоров Банка регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

Опросный лист N ____
для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров
Акционерного общества « Гранд Инвест Банк »
Форма проведения заседания -заочное голосование

Член Совета директоров: _____

Повестка дня

1. Голосование по первому вопросу :

за против воздержался

(ваш вариант необходимо пометить знаком V)
Формулировка решения по первому вопросу:

2. Голосование по второму вопросу:

за против воздержался

(ваш вариант необходимо пометить знаком V)
Формулировка решения по второму вопросу:

3. Голосование по третьему вопросу:

за против воздержался

(ваш вариант необходимо пометить знаком V)

Формулировка решения по третьему вопросу:

Личная подпись члена Совета директоров: _____

Дата заполнения _____

Опросный лист получен АО «Гранд Инвест Банк» _____

Секретарь Совета директоров _____

Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью

21 (двадцать один) (листов)

Председатель Правления
АО «Гранд Инвест Банк»

Барский Геннадий Натанович

