



БАНК МИА

УТВЕРЖДЕНО
решением единственного
акционера КБ «МИА» (АО)
от 17.05.2016 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1,
ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(КБ «МИА» (АО))**

(редакция № 1)

г. Москва, 2016 год

1. Оглавление Положения о Совете директоров КБ «МИА (АО) (редакция 1) (далее - Положение) дополнить разделом 19, и читать разделы 18 и 19 оглавления в следующей редакции:

«18. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 25

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....26».

2. Пункт 3.1. раздела 3 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ» дополнить подпунктами 38.13, 38.14., 38.15, 38.16 следующего содержания:

«38.13) одобрение не соответствующих (не предусмотренных) стратегией развития Банка крупных (нетипичных) разовых банковских операций и других сделок, за исключением сделок, одобрение которых в установленных законодательством Российской Федерации или Уставом случаях относятся к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

38.14) регулярное (не реже одного раза в год) рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее - ВПОДК).

38.15) регулярный контроль за выполнением ВПОДК.

38.16) утверждение порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом Банка и осуществление контроля за его реализацией.».

3. Из подпункта 14 пункта 3.1. раздела 3 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ», подпункта 4.2.2. пункта 4.2. раздела 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ» исключить слова: «и зависимых», «(зависимыми)».

4. В подпункте 14 пункта 3.1. раздела 3 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ» вместо слов «ДЗО» читать «ДХО».

5. В подпункте 44.5 пункта 3.1. раздела 3 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ» вместо слов «внешнего аудитора» читать «аудиторской организации».

6. Дополнить Положение о Совете директоров КБ «МИА (АО) разделом 19, и читать разделы 18 и 19 в следующей редакции:

«18. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

18.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров и членов Совета директоров. Проведение оценки качества работы Совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Банка, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. Проведение оценки качества работы Совета директоров позволяет определить степень участия его членов в реализации стратегии Банка и его основных целей, повысить роль Совета директоров в достижении цели по успешному развитию Банка.

18.2. Оценка работы Совета директоров и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, но не реже одного раза в год. Дата проведения оценки, механизм и порядок её проведения определяются и утверждаются отдельным решением Совета директоров.

18.3. Результаты оценки деятельности Совета директоров и его членов за отчетный год рассматриваются на Общем собрании акционеров Банка.

18.4. Деятельность Совета директоров Банка оценивается с учетом следующих факторов:

- наличие и выполнение утвержденных оперативных и стратегических ключевых показателей эффективности Банка;
- количество и регулярность заседаний Совета директоров, а также соотношение очных и заочных заседаний;
- число назначенных, но несостоявшихся заседаний Совета директоров.

18.5. Деятельность Совета директоров в отчетном году может быть признана эффективной, если соблюдены следующие критерии:

- по итогам года выполнены более 50% утвержденных оперативных и стратегических ключевых показателей эффективности деятельности Банка,
- за отчетный год было проведено не менее одного очного заседания Совета директоров,
- были назначены, но не состоялись не более 2 заседаний Совета директоров за год.

18.6. Оценка деятельности каждого из членов Совета директоров осуществляется с учетом следующих факторов:

- регулярность посещения заседаний Совета директоров;
- независимость и объективность суждений;
- соблюдение этических норм.

18.7. Деятельность члена Совета директоров в отчетном году может быть признана эффективной, если член Совета директоров посещал более 50% состоявшихся заседаний, отсутствуют зафиксированные письменно замечания Председателя Совета директоров или Общего собрания акционеров в отношении субъективности суждений и несоблюдения этических норм.

18.8. По результатам мониторинга анализа деятельности Совета директоров Банка Общим собранием акционеров может быть принято решение о досрочном прекращении полномочий одного или всех членов Совета директоров Банка в порядке, предусмотренном Уставом Банка и внутренними нормативными документами Банка.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием акционеров Банка в порядке, определенном Законом.

19.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, а также уставу Банка.

В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ или устава Банка отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.».