

УТВЕРЖДЕНО

протоколом годового общего
собрания акционеров
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
от «29» июня 2016 г. № 102

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения	3
II. Порядок формирования Совета директоров	3
III. Председатель Совета директоров	6
IV. Компетенция Совета директоров	7
V. Права и обязанности членов Совета директоров	14
VI. Заседание Совета директоров	16
VII. Протоколы заседаний Совета директоров	18
VIII. Ответственность членов Совета директоров	19
IX. Утверждение и внесение изменений в Положение о Совете директоров	20

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее — Положение) определяет порядок формирования и работы Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее - Банк), права, обязанности, ответственность членов Совета директоров Банка, а также компетенцию Совета директоров.

1.2. Совет директоров входит в состав органов управления Банка.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.4. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

1.5. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров и выполняет его решения в соответствии с предусмотренной Уставом Банка компетенцией.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

2.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

2.4. Количественный состав Совета директоров Банка составляет 8 (восемь) членов.

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

Кандидаты на должность члена Совета директоров должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

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% голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.7. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества, категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о кандидате, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или), номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), образование, должности,

занимаемые в настоящее время, должности, занимаемые в течение пяти лет, предшествующих выдвижению в Совет директоров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени на основании доверенности, к предложению прилагается доверенность.

2.8. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение об утверждении списка кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров и включению его в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

2.9. Председатель Правления и члены коллегиального исполнительного органа Банка - Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров и не могут являться его Председателем.

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

В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров полномочия вновь избранного на внеочередном собрании акционеров состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

2.11. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания,

установленный в п. 6.2 настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

В случае если на внеочередном общем собрании акционеров, которое приняло решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, не избран новый состав Совета директоров, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

2.12. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании количество 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 количество голосов.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель Совета директоров Банка избирается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка из своего состава.

3.2. Совет директоров Банка вправе единогласно, в любое время переизбрать своего Председателя.

3.3. Председатель Совета директоров:

3.3.1. организует работу Совета директоров;

3.3.2. созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

3.3.3. организует на заседаниях ведение протокола;

3.3.4. председательствует на общих собраниях акционеров.

3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных Уставом Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

4.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 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) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы 14 Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) 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»;

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

8) образование единоличного исполнительного органа Банка (Председателя Правления) и досрочное прекращение его полномочий, заключение договора с Председателем Правления;

9) образование коллегиального исполнительного органа (Правления), а также досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

13) утверждение стратегии развития Банка, в том числе внутренних документов, определяющих стратегию развития Банка;

14) создание филиалов, открытие представительств Банка;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;

19) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 13 - 18 пункта 14.1.1 Устава;

20) предварительное утверждение годового отчета Банка;

21) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

22) утверждение проспекта ценных бумаг;

- 23) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 24) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка ревизионной комиссией или аудитором;
- 25) одобрение бюджета (сметы расходов) Банка на планируемый финансовый год;
- 26) создание и прекращение комитетов Совета директоров Банка и избрание их председателей, создание иных структур Совета директоров Банка;
- 27) утверждение по представлению Председателя Правления Банка кандидатур членов Правления, а также кандидатур на замещение должностей управляющих филиалами;
- 28) внесение в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 29) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации, в соответствии с документами Банка;
- 30) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;
- 31) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;
- 32) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю Департамента анализа и контроля рисков, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы комплаенс-контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для

осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка в соответствии с документами Банка);

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Уставом Банка.

4.2.1. Совет директоров вправе создавать и прекращать комитеты и избирать их председателей как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Банка.

4.2.2. К работе комитетов, в том числе в качестве его членов, могут привлекаться сотрудники Банка, представители акционеров, иные специалисты.

4.2.3. Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров.

4.2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего комитета, должны быть предварительно проработаны таким комитетом до их рассмотрения на Совете директоров.

4.2.5. Решения комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитет не является органом управления Банка.

4.3. К компетенции Совета директоров Банка, выполняющего функции в рамках системы внутреннего контроля, относятся следующие вопросы:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;
- утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита,

ответственным сотрудником Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков, в рамках полномочий Совета директоров, определенных документами Банка;

- своевременный пересмотр организации системы внутреннего контроля Банка для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков;

- принятие документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита с подразделениями и работниками Банка;

- исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля, в рамках полномочий Совета директоров, определенных документами Банка.

4.4. Основными направлениями деятельности Совета директоров Банка в рамках корпоративного управления Банком в целях эффективной деятельности Банка являются:

4.4.1. контроль деятельности Председателя Правления Банка, Правления Банка;

4.4.2. обеспечение реализации стратегии развития деятельности Банка и контроль за ее реализацией (включая построение эффективных систем планирования, управления банковскими рисками и внутреннего контроля);

4.4.3. предотвращение конфликтов интересов, которые могут возникать между акционерами, членами Совета директоров и исполнительных органов, служащими, кредиторами, вкладчиками, иными клиентами и контрагентами;

4.4.4. определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики;

4.4.5. определение порядка и контроль за раскрытием информации о Банке.

4.5. К компетенции Совета директоров в целях эффективной организации управления банковскими рисками относятся:

4.5.1. утверждение стратегии управления рисками и капиталом, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков, как в целом, так и по отдельным направлениям деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка, в соответствии с документами Банка;

4.5.2. 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;

4.5.3. утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка.

4.6. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка не предусмотрено иное.

4.7. Решение по вопросу, указанному в пп. 15 п. 4.2. настоящего Положения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка. В случае если единогласие Совета директоров Банка не достигнуто, по решению Совета директоров Банка данный вопрос выносится на решение общего собрания акционеров, где для принятия решения достаточно большинства голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.8. Решения по вопросу, указанному в пп. 16 п. 4.2 настоящего Положения, принимаются Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

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

4.10. Решения по вопросу, указанному в пп. 8 п. 4.2. настоящего Положения, принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное. Кворум для проведения заседания по указанному вопросу - не менее $2/3$ от числа избранных членов Совета директоров Банка.

Решение по вопросу, указанному в пп. 9 п. 4.2. настоящего Положения, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвовавших в заседании.

Решения по вопросу, указанному в пп. 13 п. 4.2 настоящего Положения, принимаются по совместному представлению Комитета по стратегии Совета директоров Банка и Председателя Совета директоров Банка.

Решения по вопросу, указанному в пп. 15 п. 4.2. настоящего Положения принимаются всеми членами Совета директоров Банка единогласно.

Решения по вопросу, указанному в пп. 26 п. 4.2 настоящего Положения, принимаются по представлению Председателя Совета директоров Банка.

4.11. Член Совета директоров Банка, являющийся Председателем Правления Банка, включается во все комитеты Совета директоров Банка.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Член Совета директоров имеет право:

5.1.1 предлагать вопросы для обсуждения на заседаниях Совета директоров;

5.1.2. требовать созыва заседания Совета директоров в случае, если возникла необходимость в оперативном обсуждении какого-либо вопроса в интересах Банка и принятия по нему решения Совета директоров;

5.1.3. требовать отражения в протоколе заседания своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

5.1.4. получать вознаграждение и/или компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров в размере, установленном общим собранием акционеров;

5.1.5. член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета директоров не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными;

5.1.6. входить в один или несколько комитетов Совета директоров.

5.2. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

5.3. Член Совета директоров обязан:

5.3.1. действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;

5.3.2. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшую известной ему конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

5.3.3. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Банка, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность;

5.3.4. воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно сообщить Совету директоров как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;

5.3.5. активно участвовать в заседаниях Совета директоров;

5.3.6. уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров;

5.3.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

5.3.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

5.3.9. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

5.3.10. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров;

5.3.11. сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения сотрудниками, включая должностных лиц, законодательства Российской Федерации, Устава Банка, внутренних документов Банка;

5.3.12. готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

5.3.13. определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Банка, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;

5.3.14. своевременно сообщать Банку в письменной форме в отношении себя и аффилированных с ними лиц информацию о фактах заключения сделок, в результате которых произошли изменение доли их участия в уставном капитале Банка и (или) изменение доли обыкновенных акций Банка, владельцами которых они являются; об изменении паспортных данных для внесения изменений в список аффилированных лиц и раскрытия соответствующей информации.

5.4. Член Совета директоров в качестве лица, заинтересованного в совершении сделок Банка, обязан довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Банка информацию:

5.4.1. о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) 20% и более процентами голосующих акций (долей, паев);

5.4.2. о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

5.4.3. об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

VI. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, Председателя Правления Банка, Правления.

6.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка, за исключением пп. 8 п. 4.2. настоящего Положения.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня.

6.3. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, а также для принятия решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров.

6.4. Заседания Совета директоров и принятие решений Советом директоров могут проводиться в следующих формах:

- 1) очная (совместное присутствие);
- 2) заочное голосование.

6.5. 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.

Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.6. Уведомление о заседаниях Совета директоров и информация по повестке дня передается (направляется) секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменном виде посредством факсимильной связи

или по электронной почте не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты заседания.

Уведомление включает повестку дня заседания, дату, время и место проведения. На заседании Совета директоров могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня.

6.7. На заседания Совета директоров за счет Банка могут приглашаться, кроме членов Совета директоров, специалисты для оказания содействия в рассмотрении вопросов, требующих специальных знаний.

6.8. В случае необходимости любое заседание или рассмотрение отдельных вопросов повестки дня может быть отложено и перенесено на другой срок.

VII. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Секретарь Совета директоров назначается приказом Председателя Правления Банка на основании решения Совета директоров.

7.4. Копии протоколов заседаний Совета директоров, подписанные секретарем Совета директоров, не позднее дня, следующего за днем подписания протокола председательствующим на заседании Совета директоров, передаются

членам Совета директоров, а также направляются в Юридическое управление Банка.

7.5. Руководителям структурных подразделений, которые являются ответственными за выполнение решений Совета директоров, направляются выписки из протоколов заседаний Совета директоров по вопросам, касающимся их деятельности, подписанные секретарем Совета директоров или лицом, исполнявшим его обязанности на соответствующем заседании Совета директоров.

7.6. При необходимости, копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров, подписанные секретарем Совета директоров, могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам.

7.7. Протокол заседания Совета директоров может предоставляться членам Правления Банка, ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка, а также заинтересованным подразделениям Банка.

Секретарь Совета директоров вправе подписывать выписки из протоколов заседания Совета директоров для предоставления их третьим лицам.

7.8. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту своего нахождения.

7.9. Хранение оригиналов протоколов заседаний Совета директоров обеспечивает секретарь Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

7.10. Контроль исполнения поручений Совета директоров осуществляется секретарем Совета директоров или иным лицом, на которое согласно решению Совета директоров Банка возложен контроль по соответствующему поручению.

В рамках проведения такого контроля секретарь Совета директоров вправе запрашивать руководителей ответственных подразделений о ходе выполнения решения Совета директоров. Руководители структурных подразделений, ответственных за выполнение решений Совета директоров, несут персональную

ответственность за своевременное и качественное выполнение принятых решений. По окончании установленного срока они обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения Совета директоров Секретарю Совета директоров.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. 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.

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

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

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 ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

IX. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

9.1. Положение утверждается общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу, и вступает в силу с даты его утверждения.

9.2. Предложения о внесении изменений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка и законодательством Российской Федерации для

внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров Банка.

9.3. Решение о внесении изменений в Положение принимается общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

9.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Банка руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.