

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Внеочередным общим собранием**  
**акционеров**  
**ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»**  
**от 15 ноября 2010 г.**  
**Протокол № 83**

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

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

I. Общие положения .....	3
II. Порядок формирования Совета директоров Банка .....	3
III. Председатель Совета директоров Банка.....	7
IV. Компетенция Совета директоров Банка.....	7
V. Права и обязанности членов Совета директоров Банка.....	12
VI. Заседание Совета директоров Банка.....	15
VII. Протоколы заседаний Совета директоров Банка .....	17
VIII. Ответственность членов Совета директоров Банка .....	18
IX. Утверждение и внесение изменений в Положение о Совете директоров Банка	19

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

1.2. Совет директоров Банка (далее — Совет директоров) входит в состав органов управления Банка.

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

1.4. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров Банка.

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

## **II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

2.1. Члены Совета директоров Банка ежегодно 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.

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

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

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

Кандидаты на должности членов Совета директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 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 Банка. 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 Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

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 Банка, а также письменное

согласие выдвинутых кандидатов на избрание, либо информацию об отсутствии такового.

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 предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

В состав Совета директоров Банка не могут входить:

- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования (отзыва) у этих организаций лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за нарушение лицензионных требований или в момент вынесения решения о применении процедур банкротства, если с момента такого аннулирования либо момента завершения процедур банкротства прошло менее трех лет;

- лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

2.7. Совет директоров Банка рассматривает поступившие предложения и принимает решение об утверждении списка кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Банка и включению его в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования. Мотивированное решение Совета директоров Банка 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.

2.8. Члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

2.9. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

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

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

2.11. Выборы членов Совета директоров Банка 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 Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

### **III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

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

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

3.3. Председатель Совета директоров Банка:

3.3.1. организует работу Совета директоров Банка;

3.3.2. созывает заседания Совета директоров Банка 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 Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Банка.

### **IV. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

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

4.2. К компетенции Совета директоров Банка 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 Банка в соответствии с положениями главы 14 Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6) определение цены размещения и 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»;

8) образование единоличного исполнительного органа Банка (Президента) и досрочное прекращение его полномочий, заключение договора с Президентом;

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

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 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 внутренних документов Банка, определяющих стратегию развития Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Банка;

- 14) создание филиалов и представительств Банка, утверждение положений о них;
- 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 Банка;
- 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) утверждение по представлению Президента Банка кандидатур членов Правления, а также кандидатур на замещение должностей управляющих филиалов;
- 27) внесение в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

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

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- утверждение Положения «Об Управлении внутреннего контроля»
- определение персонального и численного состава Управления внутреннего контроля.
- избрание руководителя Управления внутреннего контроля и принятие решения об отстранении его от занимаемой должности.
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Управлением внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Управления внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;
- своевременный пересмотр организации системы внутреннего контроля Банка для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков;

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

4.4.1. распределение полномочий между исполнительными органами Банка (единоличным исполнительным органом — Президентом и коллегиальным исполнительным органом — Правлением), определение их компетенции и подотчетности, а также контроль за их деятельностью;

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 Банка 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 Банка в целях эффективной организации управления банковскими рисками относятся:

4.5.1. обеспечение системы сбора, обработки информации о всех значимых для Банка банковских рисках, включая результаты самооценки;

4.5.2. рассмотрение результатов анализа эффективности используемых методов выявления, измерения (оценки) уровня банковских рисков, проводимого на постоянной основе;

4.5.3. рассмотрение результатов оценки потенциальных потерь Банка (результатов стресс - тестирования);

4.5.4. рассмотрение предложений по принятию мер, направленных на изменение уровня и структуры принятых банковских рисков.

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» не предусмотрено иное.

4.7. Решения по вопросу, указанному в пп. 15 п. 4.2 настоящего Положения принимаются 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 Банка 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.

## **V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

5.1. Член Совета директоров Банка имеет право:

5.1.1 предлагать вопросы для обсуждения на заседаниях Совета директоров Банка;

5.1.2. требовать от должностных лиц и сотрудников Банка предоставления им любой информации, необходимой для принятия решения;

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

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

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

5.1.6. член Совета директоров Банка, 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 Банка 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 Банка не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

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

5.3. Член Совета директоров Банка обязан:

5.3.1. действовать в интересах Банка в целом, 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;

5.3.4. 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 Банка есть заинтересованность;

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

5.3.6. активно участвовать в заседаниях Совета директоров Банка;

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

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

5.3.9. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

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

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

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

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

5.3.14. 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;

5.3.15. 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 Банка в качества лица, заинтересованного в совершении сделок Банка, обязан довести до сведения Совета директоров Банка, 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 БАНКА**

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

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

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 Банка и принятие решений Советом директоров Банка могут проводиться в следующих формах:

1) очная (совместное присутствие);

2) заочное голосование;

3) смешанная форма (совместное присутствие и заочное голосование).

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

Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

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

6.6. Уведомление о заседаниях Совета директоров Банка и информация по повестке дня передается (направляется) секретарем Совета директоров Банка каждому члену Совета директоров Банка 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 Банка могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня.

6.7. На заседания Совета директоров Банка за счет Банка могут приглашаться, кроме членом Совета директоров Банка, 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 БАНКА**

7.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол.

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

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- форма проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

Секретарь Совета директоров Банка назначается приказом Президента Банка на основании решения Совета директоров Банка.

7.4. Копии протоколов заседаний Совета директоров Банка, подписанные секретарем Совета директоров Банка, не позднее дня, следующего за днем подписания протокола Председателем заседания Совета директоров Банка, передаются членам Совета директоров Банка, а также направляются в Юридическое управление Банка.

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

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

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

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

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

7.9. Хранение оригиналов протоколов заседаний Совета директоров Банка обеспечивает секретарь Совета директоров Банка. Протоколы заседаний Совета директоров Банка 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 за исполнением поручений Совета директоров Банка осуществляется секретарем Совета директоров или иным лицом, на которое согласно решению Совета директоров Банка возложен контроль по данному вопросу.

Секретарь Совета директоров Банка осуществляет регистрацию решений Совета директоров с указанием ответственных подразделений и сроков исполнения.

В рамках проведения такого контроля секретарь Совета директоров Банка вправе запрашивать руководителей ответственных подразделений о ходе выполнения решения Совета директоров Банка. 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 Банка.

## **VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

8.1. Члены Совета директоров Банка 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 Банка 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 Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Банка 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 и дополнений 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 дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций.

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.