

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол № 80 от «08» июня 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Санкт-Петербург
2020

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее - Совет директоров Банка), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Банка.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами общества в части, относящейся к Совету директоров Банка.

2. Компетенция Совета директоров Банка.

2.1. Компетенция Совета директоров Банка определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Банка, внутренними нормативными актами Банка, в том числе по организации внутреннего контроля и организации управления банковскими рисками.

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

3. Права и обязанности членов Совета директоров Банка.

3.1. Члены Совета директоров Банка имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка;
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка, Комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Банка, получать копии и выписки из таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Банка для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а в случае заключения Банком договора с ними - также таким договором.

3.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Банка в размере, установленном общим собранием акционеров Банка.

3.3. Наличие в затребованных членом Совета директоров Банка документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Банка. Член Совета директоров Банка, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность.

3.4. Члены Совета директоров Банка обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Банка и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров Банка или его комитетов;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Банка;

5) уведомлять Совет директоров Банка об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых они, а также их близкие родственники¹ могут быть признаны заинтересованными лицами; о юридических лицах, в которых члены Совета директоров и/или их близкие родственники владеют самостоятельно или совместно 20 или более процентами уставного капитала и (или) голосующих акций (долей, паев); о своем намерении, а также близкого родственника, совершить сделку с акциями Банка или акциями (долями) подконтрольных Банку хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении; о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении); об изменении своих паспортных данных, а также иные сведения, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерацией

¹ Под близкими родственниками следует подразумевать супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

и требованиями Банка России. Уведомление должно быть направлено Совету директоров в срок не позднее 10 дней после избрания, а также в течение 10 дней при любых изменениях.

б) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

7) рассматривать надлежащим образом необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров Банка материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Банка, в том числе выводы и рекомендации Службы внутреннего аудита и аудиторской организации, акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России;

8) рассматривать надлежащим образом и принимать решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк органами государственной власти, Банком России, органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, а в случае заключения Банком договора с ними - также таким договором.

4. Состав Совета директоров Банка.

4.1. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо.

4.2. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Банка в составе 5 человек. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Совет директоров Банка возглавляет его Председатель.

4.4. Члены коллегиального исполнительного органа Банка, входящие в состав Совета директоров Банка, не могут составлять более одной четвертой от числа членов Совета директоров Банка.

4.5. Члены Совета директоров Банка (кандидаты в члены Совета директоров Банка) обязаны своевременно предоставлять Банку сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в Совете директоров (наблюдательном совете) других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

5. Избрание членов Совета директоров Банка и прекращение их полномочий.

5.1. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка, полномочия

членов Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.2. Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с иными федеральными законами.

5.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Банк в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

5.4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно содержать: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Банка, настоящим Положением и действующим законодательством.

5.5. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

5.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Банка, Совет директоров Банка вправе включить кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров Банка по своему усмотрению.

5.7. В составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Банка, должна предоставляться следующая информация:

- 1) паспортные данные и сведения об образовании кандидата;
- 2) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 3) сведения о членстве кандидата в Совете директоров (наблюдательном совете) других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- 4) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Банка;
- 5) в случае, если кандидат является акционером Банка, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций Банка;
- 6) сведения об отсутствии оснований для признания квалификации и деловой репутации кандидата неудовлетворительной в соответствии с основаниями, предусмотренными

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России;

7) иная информация, предусмотренная федеральными законами и нормативными актами Банка России.

5.8. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.7. настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.9. Акционеры (акционер), направивший в предусмотренном настоящим Положением порядке предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, вправе отозвать одного или несколько кандидатов (без замены на других) в период до утверждения Советом директоров Банка списка кандидатур для голосования на общем собрании акционеров или направления формы и текста бюллетеня для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.10. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Банк получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров.

5.11. 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, 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 число голосов.

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

5.13. В случае если число членов Совета директоров Банка становится менее определенного Уставом Банка кворума для принятия им решений, Совет директоров Банка 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.

6. Председатель и секретарь Совета директоров Банка.

6.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка не может одновременно быть Председателем Совета директоров Банка.

6.2. Председатель Совета директоров Банка организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании

акционеров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание акционеров Банка.

6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка на заседании Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

6.4. Председатель Совета директоров Банка должен обеспечивать эффективную работу Комитетов Совета директоров Банка и учитывать предложения членов Совета директоров Банка по формированию комитетов.

6.5. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Банка с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Банка информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.6. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров, который не является членом Совета директоров Банка. Секретарь Совета директоров назначается из числа работников Банка решением Председателя Совета директоров по представлению Председателя Правления Банка.

6.7. Секретарь Совета директоров Банка:

1) осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров Банка и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров Банка;

2) формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров Банка и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;

3) сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Банка путем направления уведомления о проведении заседания, повестки дня заседания, проектов решений по вопросам повестки дня, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

4) осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Банка бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

5) ведет протоколы очных заседаний Совета директоров Банка, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

6) осуществляет иные функции, связанные с организацией деятельности Совета директоров, в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями Председателя Совета директоров Банка.

7. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Банка.

7.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся в соответствии с утвержденным Советом директоров Банка планом своей работы на год и (или) по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. План работы Совета директоров Банка должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

7.2. Решение Совета директоров может быть принято на заседании (в том числе с использованием конференцсвязи) или заочным голосованием (с использованием бюллетеней для голосования).

7.3. Созыв заседаний Совета директоров Банка и внесение вопросов в повестку дня заседания осуществляется Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, аудиторской организации, Председателя Правления Банка, а также иных лиц, определенных Уставом Банка (далее – Инициатор).

7.4. В случае созыва заседания Совета директоров Банка по инициативе Председателя Совета директоров Банка повестка, время и сроки проведения заседания определяются Председателем Совета директоров Банка на основании поступивших вопросов в повестку дня заседания Совета директоров Банка.

7.5. Требование о созыве заседания Совета директоров и вопросы в повестку дня заседания Совета директоров направляются на имя Председателя Совета директоров секретарю Совета директоров Банка по адресу Банка или по электронной почте.

7.6. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- имя Инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- в случае, если требование о созыве исходит от акционера, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- предложение по форме проведения заседания (совместное присутствие (очная форма) или заочное голосование);
- формулировка вопроса, вносимого в повестку дня заседания Совета директоров Банка и проект решения по нему;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка к заседанию, в том числе проекты решений по вопросам повестки дня.

7.7. Председатель Совета директоров Банка принимает решение о созыве заседания Совета директоров/ включении вопроса в повестку дня или об отказе в созыве заседания Совета директоров Банка/ отказе во включении вопроса в повестку дня в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требования, если иной срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка.

7.8. Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве заседания Совета директоров Банка/отказе во включении вопроса в повестку дня

направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия такого решения.

7.9. Решение об отказе в созыве Совета директоров Банка или отказе во включении вопроса в повестку дня заседания по требованию члена Совета директоров Банка, аудиторской организации, Правления Банка, Председателя Правления Банка, а также иных лиц, определенных Уставом Банка, может быть принято в случае, если:

- требование направлено лицом, не имеющим права требовать созыва Совета директоров Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Совета директоров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Уставу Банка.

7.10. Члены Совета директоров Банка должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, и проектов решений не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания по адресу электронной почты, предоставленной членами Совета директоров.

7.11. В сообщении о проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования указывается дата окончания срока приема бюллетеней для голосования.

7.12. Адрес для направления корреспонденции с указанием номеров телефонов, а также адреса электронной почты в письменном виде предоставляется каждым членом Совета директоров Банка Председателю Совета директоров Банка в течение 3 (трех) рабочих дней с момента избрания, а также в случае изменения.

7.13. Подтверждением факта уведомления члена Совета директоров о проведении заседания Совета директоров является уведомление о доставке электронного сообщения при отправке уведомления по электронной почте.

7.14. Информация и материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Банка, должны быть направлены секретарю Совета директоров Банка для последующего направления членам Совета директоров Банка Инициатором внесения вопроса в повестку дня, а также исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Банка не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до проведения заседания Совета директоров Банка, если иной срок не предусмотрен Уставом Банка или настоящим Положением.

7.15. В случае экстренной необходимости внесения на рассмотрение Совета директоров Банка вопросов и по согласованию с Председателем Совета директоров, допускается рассылка уведомлений о проведении заседания Совета директоров Банка, проектов решений и необходимых материалов по всем рассматриваемым вопросам в более короткие сроки, чем указаны в п.п. 7.10 и 7.14 настоящего Положения.

7.16. В случае необходимости на заседание Совета директоров Банка могут приглашаться члены Правления Банка и руководители структурных подразделений Банка.

7.17. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Уставом Банка, но не должен быть менее трех четвертых от числа избранных членов Совета директоров Банка.

7.18. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Банка. Каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Банка. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

7.19. При проведении заседаний Совета директоров Банка в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Банка может быть направлено секретарю Совета директоров Банка посредством направления своего мнения по электронной почте в форме сканированного документа или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

7.20. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Банка вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц-связи.

7.21. В течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Банка, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя. Решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Банка принимается единоличным исполнительным органом Банка.

7.22. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания.

7.23. В протоколе заседания Совета директоров указывается:

- дата и номер протокола;
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, приглашенные на заседание;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае рассмотрения вопросов повестки дня опросным путем и принятия решения в форме заочного голосования.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании,

который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров Банка.

7.24. Протоколы заседаний Совета директоров Банка хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка. Председатель Правления, члены Правления, руководитель Службы внутреннего аудита, аудиторская организация, акционеры вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

7.25. Секретарь Совета директоров Банка по запросам подразделений Банка оформляет выписки и копии из протоколов Совета директоров Банка и заверяет их своей подписью.

8. Комитеты Совета директоров Банка.

8.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Банка, по решению Совета директоров Банка могут быть сформированы консультативно-совещательные органы – Комитеты.

8.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Банка. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, и представляют Совету директоров Банка рекомендации в соответствии с их компетенцией.

8.3. Советом директоров Банка утверждаются Положения о его Комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих Комитетов.

9. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Банка.

9.1. Члены Совета директоров Банка должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

9.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Банка, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член Совета директоров Банка должен уведомить об этом Совет директоров Банка путем направления уведомления его Председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседание членам Совета директоров Банка. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров Банка имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Банка или его Комитета с участием такого члена Совета директоров Банка.

9.3. Председатель Совета директоров Банка в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену

Совета директоров Банка, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

9.4. Членам Совета директоров Банка и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

9.5. Члены Совета директоров Банка должны уведомлять Совет директоров Банка о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после их избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Банка и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Банка дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

10. Оценка эффективности работы и ответственность членов Совета директоров Банка.

10.1. Совет директоров Банка обеспечивает проведение оценки качества корпоративного управления в Банке, в том числе оценку работы Совета директоров Банка, его Комитетов и членов Совета директоров Банка. Целью проведения оценки работы Совета директоров Банка является определение степени эффективности работы Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Банка, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

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

10.3. За неэффективное управление членами Совета директоров Банка банковскими рисками, повлекшими причинение Банку убытка, а также за нарушение установленных внутренними документами Банка требований, предъявляемых к членам Совета директоров Банка, возможно:

- 1) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка по решению общего собрания акционеров;
- 2) снижение вознаграждения, связанного с исполнением функций члена Совета директоров Банка;
- 3) недопустимость выдвижения кандидатур лиц, допустивших нарушения, для избрания их в Совет директоров Банка.

11. Порядок утверждения Положения о Совете директоров Банка

11.1. Положение о Совете директоров Банка утверждается общим собранием акционеров.

11.2. Решение об утверждении, о внесении дополнений и изменений в Положение о Совете директоров Банка принимается общим собранием акционеров большинством присутствующих.

11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.