

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Протокол № 274 от «16» августа 2017 года

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Санкт-Петербург
2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ.....	3
3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ	4
4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА.....	4
5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА.....	6
6. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ	7
7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	7
8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О БАНКЕ	10
9. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	10
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий «Кодекс корпоративного управления» (далее – Кодекс) определяет основные принципы корпоративного управления в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее – Банк) в целях обеспечения прав акционеров, организации эффективной работы Совета директоров и исполнительных органов Банка, построения системы вознаграждения членов коллегиальных органов управления и ключевых руководящих работников Банка, создания эффективной системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также проведения существенных корпоративных действий, позволяющих обеспечить защиту и равные права акционеров.
- 1.2. Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящем Кодексе, призваны способствовать эффективной деятельности, увеличению стоимости активов, поддержанию финансовой стабильности, инвестиционной привлекательности и прибыльности Банка.
- 1.3. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, уставом и внутренними нормативными документами Банка.
- 1.4. Совет директоров в рамках ответственности, которую он несет за деятельность Банка в целом, активно использует свои полномочия для решения вопросов Стратегии бизнеса и управления рисками, финансовой устойчивости и корпоративного управления. Совет директоров осуществляет эффективный контроль над деятельностью исполнительных органов управления – Правления и Председателя Правления, а также подразделений, осуществляющих внутренний контроль и аудит в рамках своей компетенции.
- 1.5. Правление и Председатель Правления, следуя указаниям Совета директоров, обеспечивают осуществление деятельности Банка в соответствии со Стратегией бизнеса, предельно допустимым совокупным уровнем риска, который может принять Банк (risk appetite) (риск-аппетит), и политиками, утвержденными Советом директоров.
- 1.6. Контроль соответствия данного Кодекса законодательству Российской Федерации (регуляторный риск) и мониторинг выполнения требований настоящего Кодекса (эффективность системы внутреннего контроля) осуществляют Служба внутреннего контроля и Служба внутреннего аудита, соответственно, согласно Положению о Службе внутреннего контроля, Положению о Службе внутреннего аудита.
- 1.7. Эффективное корпоративное управление играет ключевую роль в обеспечении надлежащего функционирования Банка и строится на соблюдении определенных принципов, рекомендованных Банком России и Базельским комитетом по банковскому надзору.

2. ТЕРМИНЫ

- 2.1. **Корпоративное управление** - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между Председателем Правления, Правлением, Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Банка и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля над деятельностью Банка со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями Корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами

средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности Банка и стоимости его акций.

- 2.2. **Исполнительные органы управления** – Правление, Председатель Правления Банка.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ

- 3.1. Акционеры, являясь собственниками акций Банка, обладают совокупностью прав в отношении Банка, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и Исполнительные органы Банка.
- 3.2. Банк обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Банком, в частности при участии в голосовании и получении материалов Общего собрания акционеров.
- 3.3. Акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Банка посредством получения дивидендов.
- 3.4. Система и практика Корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров (при наличии), и равное отношение к ним со стороны Банка.
- 3.5. Банк обеспечивает акционерам право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Банка в соответствии с требованиями законодательства.
- 3.6. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций путем привлечения для осуществления указанных функций профессионального участника рынка ценных бумаг (регистратора), утверждаемого Советом директоров Банка.

4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

- 4.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Банком, определяет основные принципы и подходы к организации в Банке системы управления рисками и системы внутреннего контроля, контролирует деятельность Правления и Председателя Правления Банка, а также реализует иные ключевые функции в соответствии с Уставом Банка и Положением о Совете директоров:
- Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей членов Исполнительных органов управления Банка, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль над тем, чтобы Исполнительные органы управления Банка действовали в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и утвержденными Стратегией развития и основными направлениями деятельности Банка;
 - Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Банка на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Банка, оценивает и одобряет Стратегию развития и бизнес-планы по основным видам деятельности Банка;
 - Совет директоров определяет кадровую политику Банка;
 - Совет директоров играет ведущую роль в предупреждении, выявлении и

- урегулировании внутренних конфликтов интересов между коллегиальными органами Банка, акционерами, руководителями и работниками;
- Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности деятельности Банка, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам Банка;
 - Совет директоров осуществляет контроль над эффективностью Корпоративного управления и играет ведущую роль в существенных корпоративных событиях Банка.
- 4.2. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Банка:
- информация о работе Совета директоров становится известной в виде раскрытия информации о существенных фактах и предоставляется акционерам Банка по их требованию;
 - Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Банка.
- 4.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Банка, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Банка, его клиентов, вкладчиков и акционеров:
- членом Совета директоров может быть избрано лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций;
 - избрание членом Совета директоров Банка осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах;
 - состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам;
 - количественный состав Совета директоров Банка обеспечивает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам Банка возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.
- 4.4. Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров:
- Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль над исполнением решений, принятых Советом директоров;
 - Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.
- 4.5. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Банка и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
- 4.6. С учетом характера и масштабов деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков Совет директоров вправе создавать комитеты Совета директоров, которые сочтет необходимым, в частности комитет по стратегии, комитет по кадрам и вознаграждениям, а также другие комитеты.
- 4.7. Совет директоров проводит оценку качества состояния корпоративного управления, в том числе работы Совета директоров (самооценка) в соответствии с требованиями законодательства и нормативными актами Банка России.

- 4.8. Оценка качества состояния корпоративного управления направлена на определение степени эффективности управления деятельностью Банка для достижения стратегических целей, активизацию работы органов управления Банка и выявление областей, в которых данная деятельность может быть улучшена. Оценка качества состояния корпоративного управления осуществляется на регулярной основе не реже 1 (одного) раза в год.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА

- 5.1. Исполнительные органы управления Банка осуществляют руководство текущей деятельностью Банка. Исполнительные органы управления обеспечивают соответствие деятельности Банка утвержденным Советом директоров Стратегии развития Банка, Стратегии управления рисками и капиталом Банка и иным внутренним документам Банка.
- 5.1.1. Исполнительные органы управления состоят из лиц, несущих ответственность за оперативное управление различными направлениями деятельности Банка. Члены Исполнительных органов управления должны обладать необходимым опытом, компетенцией, высокими морально-этическими качествами, высоким уровнем компетенции.
- 5.1.2. Организация работы и порядок принятия решений Исполнительными органами управления должны быть прозрачны и способствовать эффективному развитию Банка. Для обеспечения такого уровня организации должны быть четко определены роли, полномочия и ответственность членов Исполнительных органов управления, включая Председателя Правления и его заместителей.
- 5.1.3. Исполнительные органы управления несут ответственность за делегирование обязанностей работникам Банка и должны поддерживать структуру управления, обеспечивающую достоверность, полноту, объективность и своевременность предоставления отчетности, соблюдение нормативных правовых актов и учредительных документов Банка, исключение вовлечения Банка и участия его работников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Исполнительные органы управления должны реализовывать свои обязанности по надзору над исполнением делегированных полномочий и понимать свою ответственность за работу Банка перед Советом директоров и акционерами Банка.
- 5.1.4. Исполнительные органы управления предоставляют Совету директоров информацию, необходимую для выполнения им своих функций, в том числе для осуществления контроля и оценки качества работы Исполнительных органов управления. В связи с этим Исполнительные органы управления Банка на регулярной основе надлежащим образом информируют Совет директоров по следующим вопросам:
- исполнение Стратегии развития Банка и Стратегии управления рисками и капиталом Банка, необходимость изменения указанных нормативных документов;
 - результаты деятельности Банка и его финансовое положение;
 - превышение лимитов и несоблюдение требований комплаенса (при наличии);
 - нарушения в рамках системы внутреннего контроля;
 - нарушения требований законодательства и норм регулирования банковской деятельности, в том числе в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

6. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ

- 6.1. Совет директоров Банка рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия утвержденной Стратегии, характеру и масштабу совершаемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. Уровень выплачиваемого Банком сотрудникам вознаграждения создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Банку привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения работников Банка.
- 6.2. Вопросы, связанные с оплатой труда работников Банка, в том числе работников, принимающих риски, регулируются «Положением о системе оплаты труда», которое утверждается Советом директоров Банка.
- 6.3. Порядок возмещения расходов (компенсаций) Исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников Банка определяется внутренними документами Банка. Возмещение расходов (компенсаций) членам Совета директоров осуществляется по решению Общего собрания акционеров Банка.
- 6.4. Система оплаты труда членов Исполнительных органов управления и иных ключевых руководящих работников Банка предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Банка и их личного вклада в достижение этого результата. При определении размеров оплаты труда работников Банка учитываются уровни рисков, которым подвергается (подвергся) Банк в результате их действий (бездействий) и решений.
- 6.5. Вознаграждение членов Исполнительных органов управления и иных ключевых руководящих работников Банка определяется в соответствии с «Положением об оплате труда» таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и нефиксированной (переменной) части вознаграждения, зависящей от результатов работы Банка и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат и принимаемых им рисков.

7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

- 7.1. В Банке создана система управления рисками, направленная на обеспечение достижения поставленных перед Банком целей в рамках допустимого (приемлемого) уровня и сочетания рисков с учетом характера и масштаба осуществляемых операций:
 - Советом директоров Банка утверждена и ежегодно пересматривается «Стратегия управления рисками и капиталом ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», в которой определены принципы и подходы системы управления рисками в Банке;
 - управление банковскими рисками осуществляется на основе системного, комплексного подхода. Исполнительные органы управления обеспечивают постоянный контроль над функционированием эффективной системы управления рисками в Банке.
 - Совет директоров Банка проводит оценку системы управления рисками не реже одного раза в год с целью контроля ее соответствия принципам и подходам, моделям и методам, определенным Советом директоров.

- 7.2. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;
 - достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности Банка (защищенности интересов (целей) Банка в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);
 - соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов Банка;
 - исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в уполномоченные органы и Банк России.
- 7.3. В Банке создана многоуровневая система внутреннего контроля, включающая:
- органы управления Банка, предусмотренные Уставом Банка;
 - Ревизионную комиссию, которая осуществляет свою деятельность на основании Устава Банка и Положения о Ревизионной комиссии Банка, утверждаемых Собранием акционеров Банка. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций, состояние кассы и имущества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка;
 - главного бухгалтера (его заместителей) Банка;
 - руководителя (его заместителей) и главного бухгалтера (его заместителей) филиала Банка;
 - подразделения и служащих, осуществляющих внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:
 - Службу внутреннего аудита (далее - СВА) - структурное подразделение Банка, осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями Положения Банка России от 16.12.2003г. № 242 «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;
 - Службу внутреннего контроля (комплаенс-службу) (далее - СВК) – структурное подразделение и служащие Банка, осуществляющие деятельность в соответствии с требованиями с Положения Банка России от 16.12.2003г. № 242 «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;
 - ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляющего свою деятельность в

- соответствии с п. 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- контролера профессионального участника рынка ценных бумаг – ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за соответствием деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг;
 - должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
 - лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, осуществляющее внутренний контроль за соблюдением Банком и его работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;
 - иные структурные подразделения и (или) ответственных сотрудников Банка, осуществляющих внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка.
- 7.4. Совет директоров на постоянной основе осуществляет наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее эффективности и соответствия задачам деятельности Банка. Советом директоров Банка утверждено «Положение о системе внутреннего контроля», определяющее принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля в Банке.
- 7.5. Эффективность функционирования системы внутреннего контроля напрямую связана с организацией корпоративного управления в Банке и зависит от взаимодействия органов управления и менеджмента Банка в процессе организации внутреннего контроля и распределения полномочий между ними.
- 7.6. Совет директоров и менеджмент Банка несут ответственность за строгое соблюдение этических норм и стандартов профессиональной деятельности, за создание корпоративной культуры, подчеркивающей и демонстрирующей персоналу на всех уровнях важность внутреннего контроля. Все сотрудники Банка должны осознавать, понимать свою роль в процессе внутреннего контроля и принимать полноценное участие в этом процессе.
- 7.7. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля, практики Корпоративного управления в Банке организовано проведение внутреннего и внешнего аудита.

В Банке создана Служба внутреннего аудита, а также осуществляется внешний аудит с привлечением независимой аудиторской организации.

Для обеспечения независимости Службы внутреннего аудита ее функциональная и административная (в рамках трудового законодательства Российской Федерации) подотчетность разграничены. Функционально Служба внутреннего аудита подчинена и подотчетна Совету директоров, а административно - непосредственно Председателю Правления Банка.

При осуществлении внутреннего аудита Службой внутреннего аудита

проводится оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка корпоративного управления, экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и сделок.

Для проверки и подтверждения достоверности годового отчета Банка, отчетности, подлежащей опубликованию, а также проверки соответствия совершенных Банком операций действующему законодательству Российской Федерации Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его участниками, имеющую лицензию на осуществление аудита кредитной организации. Аудиторская организация Банка утверждается на Общем собрании акционеров.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О БАНКЕ

- 8.1. Банк и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов, клиентов и вкладчиков, иных заинтересованных лиц.

В Банке организовано эффективное информационное взаимодействие сотрудников Банка при раскрытии информации в виде пресс-релизов, информации о существенных фактах, ежеквартальных отчетов, а также раскрытии инсайдерской информации.

- 8.2. Банк своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Банка и инвесторами.

Раскрытие Банком информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Банка за год.

- 8.3. Предоставление Банком информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

9. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- 9.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Банка и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Банка, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Банка (поглощение), совершение Банком существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Банка, осуществление листинга и делистинга акций Банка, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Принятие решений о таких действиях отнесено Уставом к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Банка.

- 9.2. Банк обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на

совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается в предусмотренном законом порядке в виде информации о существенных фактах на официальном сайте Банка, а также в ленте новостей уполномоченного Банком России информационного агентства.

Правила и процедуры, связанные с осуществлением Банком существенных корпоративных действий, закреплены в Уставе Банка, «Положении о Совете директоров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», «Положении о Правлении ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», «Положении об общем собрании акционеров «ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», «Положении о Председателе Правления ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов Банка отдельные статьи настоящего Кодекса вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящий Кодекс, Банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними нормативными документами Банка.
- 10.2. Все дополнения и изменения в настоящий Кодекс утверждаются Советом директоров Банка.
- 10.3. Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Банка.