УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)
протокол № 5 от 28.06.2016

Введено в действие
Приказом № 178 от 28.06.2016

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)

город Красноярск
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Акционерного коммерческого банка «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество) (далее – Банк), разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами России, Уставом и в части, не урегулированной указанными нормативными актами, определяет правовой статус, цели и задачи Совета директоров Банка (далее – Совет), его состав, процедуру избрания и прекращения полномочий его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений, права, обязанности и ответственность членов Совета, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.

1.2. Совет и члены Совета в своей деятельности руководствуются правовыми актами России, решениями общего собрания акционеров (далее – Собрание), Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Банка, утвержденными Собранием или Советом.

1.3. Настоящее Положение обязательно к соблюдению членами Совета и кандидатами на такую должность, а также в случаях, установленных настоящим Положением, исполнительными органами Банка, акционерами и служащими Банка.

2. СТАТУС, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

2.1. Совет является коллегиальным органом управления Банка, осуществляющим общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Собрания.

2.2. Целями деятельности Совета являются:
- получение Банком максимально возможной прибыли, капитализация Банка, увеличение активов Банка;
- формирование рамок деятельности Банка в целях обеспечения соблюдения правовых актов России;
- обеспечение своевременности, полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке;
- соблюдение Банком прав и законных интересов акционеров.

2.3. Для достижения поставленных целей Совет решает следующие основные задачи:
- определение стратегии (основных, приоритетных направлений) Банка и контроль ее реализации;
- обеспечение постоянного эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, в том числе контроля за деятельностью исполнительных органов Банка;
- организация и (или) контроль исполнения решений Собрания;
- решение вопросов внутреннего контроля и управления банковскими рисками;
- следование Банком принципам наилучшей практики корпоративного управления;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров.

2.4. Компетенция Совета (полномочия для решения поставленных задач и достижения поставленных целей) определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

К компетенции Совета также относится принятие решений о выдаче Банком кредита или предоставлении Банком гарантии на сумму свыше 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

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

2.5. Решения, принятые Советом в рамках своей компетенции, обязательны для исполнительных органов Банка и сотрудников Банка.

2.6. Совет ответственен перед акционерами и ежегодно отчитывается в своей деятельности перед Собранием (в составе годового отчета Банка).

3. СОСТАВ СОВЕТА

3.1. Количественный состав Совета определяется Собранием, но не может быть менее чем 7 членов.

В случае изменения Собранием количественного состава Совета ранее определенный количественный состав Совета считается действующим до момента следующего (после такого изменения) избрания Совета.

3.2. Членом Совета может быть любое физическое лицо.

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

3.4. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета.

3.5. Член Совета не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии.

3.6. Члены Совета должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

Члены Совета также должны соблюдать установленные федеральными законами ограничения, в том числе на занятие (замещение) определенных должностей.

3.7. Члены Совета должны соблюдать правовые акты России, устанавливающие требования и ограничения к членам совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций, а также устанавливающие порядок оценки соответствия деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций установленным требованиям, в том числе выполнять соответствующие обязанности в случаях, в сроки и в формах, определенных указанными актами.

Акционеры, предлагающие кандидатов для включения в список для голосования по вопросу об избрании Совета, должны учитывать (соблюдать) требования указанных правовых актов России.

3.8. Требования (ограничения), установленные правовыми актами России в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в равной степени распространяются в отношении кандидата на должность члена Совета.

3.9. Оценка Банком России соответствия деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», осуществляется в порядке, установленном правовыми актами Банка России.

Банк России в установленном им порядке ведет базу данных о лицах, занимающих должности, определенные Федеральным законом «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (кандидатах на указанные должности), других работниках кредитных организаций и об иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства России и нормативных актов Банка России. При оценке соответствия деловой репутации установленным требованиям Банк России учитывает (в частности) сведения о лице в вышеуказанной базе данных, при этом даты начала исчисления сроков внесения сведений в указанную базу данных определяются в соответствии с правовыми актами Банка России.

3.10. Деловая репутация члена Совета признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований для признания деловой репутации указанного лица неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Под несоответствием требованиям к деловой репутации лица понимаются:

1) наличие у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;
2) признание судом в течение 5 последних лет лица виновным в банкротстве юридического лица;
3) неисполнение в течение 5 последних лет лицом, являвшимся руководителем, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (участником) кредитной организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
4) наличие в течение 5 последних лет у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
5) привлечение лица в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей или ответственности в виде взыскания убытков в пользу кредитной организации, если со дня исполнения лицом обязанности, установленной судебным актом, прошло менее пяти лет;
6) предъявление в течение 5 последних лет к кредитной организации, в которой лицо занимало должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
7) совершение лицом более 3 раз в течение 1 последнего года административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
8) дисквалификация лица, срок которой не истек;
9) наличие в течение 5 последних лет неоднократных фактов расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
10) занятие в течение 5 последних лет лицом должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
11) занятие в течение 5 последних лет лицом должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);
12) предоставление в течение 5 последних лет лицом недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации;
13) применение в течение 5 последних лет к кредитной организации, в которой лицо занимало должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию этого лица.

3.11. Членом Совета не может являться:

- в случае осуществления Банком деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг или клиринговой деятельности – лицо, не соответствующее установленным законодательством

России (соответственно) о рынке ценных бумаг или о клиринге и клиринговой деятельности требованиям к органам управления и работникам профессионального участника рынка ценных бумаг или клиринговой организации;
- гражданский служащий, муниципальный служащий (за исключением случаев, установленных в соответствии с законодательством России (соответственно) о государственной гражданской службе и муниципальной службе);
- лицо, занимавшее в Банке России должность, включенную в установленный Банком России перечень, если отдельные функции надзора или контроля за кредитными организациями непосредственно входили в его служебные обязанности, – без согласия Банка России в течение 2 лет после увольнения из Банка России.

3.12. В составе Совета должно быть не менее 2 независимых директоров. Такими директорами признаются члены Совета, способные выносить независимые суждения в связи с отсутствием обстоятельств, способных повлиять на формирование их мнения. Независимым директором признается член Совета, отвечающий следующим критериям независимости:
- не являющийся акционером Банка;
- не являющийся или не являвшийся в течение 3 лет до дня избрания в Совет аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей Банку сопутствующие аудиту услуги;
- имеющий образование, профессионализм, опыт работы, позволяющие оценивать информацию о деятельности Банка и состоянии рыночной среды для вынесения объективных и добросовестных суждений в сфере банковской деятельности вне зависимости от мнений (влияния) акционеров, исполнительных органов и служащих Банка, других членов Совета;
- не являвшийся в течение 1 года, предшествующего избранию в состав Совета, лицом, осуществляющим функции Председателя Правления, члена Правления, или лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Банка;
- не являющийся лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в исполнительных органах управления Банка, управляющей организации Банка либо являющимися управляющим Банка;
- не являющийся аффилированным лицом Банка (за исключением аффилированности по признаку членства в Совете);
- не являющийся представителем государства.

4. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, ИЗБРАНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА (ЧЛЕНОВ СОВЕТА)

4.1. Кандидаты в Совет выдвигаются акционерами в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, с учетом требований настоящего Положения, а также требований иных внутренних документов Банка.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и настоящим Положением, Совет также вправе (обязан) включить кандидата (кандидатов) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет по собственной инициативе.

4.2. Акционеры при выдвижении кандидатов в Совет, равно как Совет при включении по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет, должны учитывать (соблюдать) правовые акты России и настоящее Положение в части требований и ограничений в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций (в отношении членов Совета) и кандидатов на указанные должности, а также возможные последствия несоблюдения установленных требований и ограничений.

До выдвижения кандидатов в члены Совета акционер по его письменному запросу информируется о требованиях к составу Совета (о требованиях и ограничениях к члену Совета), а также о возможных последствиях несоблюдения установленных требований и ограничений.

Акционерам рекомендуется в качестве кандидатов в Совет выдвигать только лиц, соответствующих установленным требованиям и ограничениям.

4.3. Предложение акционера о выдвижении кандидата в Совет должно содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество и дата рождения кандидата;
- наименование Совета (согласно Уставу) как органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- подтверждение соответствия кандидата требованиям к деловой репутации члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, препятствующих избранию в члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

4.4. Сведения о кандидате подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, без дополнительного согласия соответствующего кандидата.

4.5. Кандидат, которому до даты проведения Собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета, стало известно о факте, свидетельствующем о его несоответствии установленным требованиям (ограничениям), в том числе требованиям к деловой репутации, должен не позднее 2 рабочих дней письменно сообщить об этом Банку.

4.6. Кандидат, включенный в список кандидатур для голосования по выборам в Совет, вправе в любое время, снять свою кандидатуру без объяснения причин, письменно известив об этом Совет.

4.7. Срок рассмотрения Советом полученных предложений о выдвижении кандидатов в Совет, а также основания отказа во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования определяются

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренним документом Банка о порядке созыва и проведения Собрания.

4.9. Члены Совета избираются Собранием в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (относительно других кандидатов), даже если количество голосов, отданных против этих кандидатов, превышает количество голосов, отданное за них.

При избрании нового состава Совета полномочия всех членов Совета (предыдущего состава) считаются прекращенными, даже если Собрание не принимало решение о прекращении их полномочий. Полномочия вновь избранного Совета (членов Совета) возникают с момента прекращения в полном объеме полномочий предыдущего состава Совета.

4.10. Если число избранных в Совет кандидатов составило менее половины его количественного состава, установленного Уставом, Совет в новом составе вправе принимать решения только по вопросам созыва и проведения Собрания. Если Собранием, рассмотревшим вопрос об избрании членов Совета, не избран хотя бы один кандидат, то полномочия Совета, сформированного до проведения такого Собрания, продлеваются до проведения следующего Собрания, на котором такое избрание состоится.

4.11. Член Совета, которому стало известно о факте, свидетельствующем о его несоответствии установленным требованиям (ограничениям), в том числе требованиям к деловой репутации, должен не позднее 2 рабочих дней письменно сообщить об этом Банку.

4.12. Совет вправе принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета в случае если действующий член Совета не соответствует установленным требованиям и ограничениям.

Совет обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета в следующих случаях: а) установленным требованиям и ограничениям не соответствуют два или более действующих членов Совета, б) Банком получено предписание Банка России с требованием о замене члена Совета в связи с установлением Банком России оснований для признания деловой репутации члена Совета не соответствующей установленным требованиям.

4.13. Полномочия членов Совета прекращаются по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

4.14. Полномочия члена Совета прекращаются в полном объеме в следующих случаях:
- избрание годовым Собранием нового состава Совета;
- досрочное прекращение полномочий членов Совета по решению внеочередного Собрания, при условии одновременного принятия таким Собранием решения об избрании членов Совета;
- добровольный отказ члена Совета от своих полномочий (сложение полномочий), совершенный в порядке, установленном Уставом.

4.15. Полномочия Совета (и членов Совета) прекращаются в полном объеме, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Собрания, в следующих случаях:
- годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- досрочное прекращение полномочий членов Совета по решению внеочередного Собрания, при отсутствии одновременного решения Собрания об избрании членов Совета;
- количество членов Совета становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета.

4.16. Решение Собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета.

При включении в повестку дня внеочередного Собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета в указанную повестку дня должен быть также включен вопрос об избрании членов Совета.

4.17. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета и/или избрания Совета (нового состава Совета), полномочия всех действующих членов Совета прекращаются с момента оформления и подписания протокола счетной комиссии об итогах голосования, за исключением полномочий члена Совета, председательствовавшего на Собрании, по подписанию протокола Собрания (на котором избран новый состав Совета), которые прекращаются с момента подписания указанного протокола Собрания.

Полномочия члена Совета, отказавшегося от своих полномочий в порядке, установленном Уставом, прекращаются с даты, следующей за датой удовлетворения Советом соответствующего заявления.

В случае если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, полномочия членов Совета прекращаются с даты, следующей за датой последнего дня срока, установленного для проведения годового Собрания.

В случае если число членов Совета стало менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета, полномочия членов Совета прекращаются с даты, в которую число членов Совета стало менее указанного количества.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

5.1. В порядке и в сроки, установленные Уставом, члены Совета избирают (переизбирают) Председателя Совета и заместителя Председателя Совета. Член Совета может быть избран Председателем Совета или его заместителем неограниченное число раз. В случае невозможности принятия Советом решения об избрании Председателя Совета, функции последнего выполняет старейший по возрасту член Совета.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления, не может быть одновременно Председателем Совета или заместителем Председателя Совета.

5.2. До момента избрания Председателя нового состава Совета функции Председателя Совета выполняет Председатель Совета предыдущего состава (если он переизбран в Совет) либо (если Председатель Совета предыдущего состава не переизбран в Совет) старейший по возрасту член Совета.

5.3. Заместитель Председателя Совета, в соответствии с указаниями Председателя Совета, осуществляет содействие Председателю Совета в осуществлении его функций по организации работы Совета, выполняет отдельные поручения Председателя Совета (за исключением действий, которые в соответствии с настоящим Положением совершаются Председателем Совета лично), в случае отсутствия Председателя Совета осуществляет его функции.

5.4. Председатель Совета осуществляет следующие функции:

- организует деятельность Совета;
- созывает, открывает и закрывает заседания Совета и председательствует на них, решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума;
- формирует и утверждает повестку дня заседания, утверждает форму заседания (очное или заочное), определяет необходимость и возможность неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета;
- ставит на голосование вопросы (проекты решений), предложенные членами Совета (или другими лицами) на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования, объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета, в случае проведения заочного голосования организует информирование всех членов Совета о принятом решении;
- координирует проведение заседаний Совета при заочном голосовании;
- контролирует деятельность секретаря Совета;
- в целях взаимозаменяемости, в случае временного отсутствия кого-либо из членов Совета, осуществляет курирование соответствующего направления деятельности Банка;
- контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному Собраниям;
- председательствует на Собрании (за исключением установленных правовыми актами России и внутренними документами Банка случаев), с осуществлением соответствующих функций председателя Собрания;
- организует от имени Совета контроль за исполнением решений Собрания;
- подписывает от имени Банка договор (контракт) с членами Правления и Председателем Правления (если на совершение таких действий Совет не уполномочил другое лицо);
- представляет Совет в отношениях с органами управления Банка, а также с третьими лицами;
- в случае создания в Совете тематических комитетов – обеспечивает их эффективную работу, принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета в состав комитетов, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета по формированию комитетов; принимает все необходимые организационные меры для обеспечения эффективной работы комитетов Совета; требует от членов Совета, возглавляющих комитеты, информирования о работе комитетов;
- контролирует исполнение решений Совета и снимает с контроля выполненные решения;
- комментирует и толкует решения Совета, а также выражает позицию Совета по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- контролирует соблюдение членами Совета, секретарем Совета требований Устава и настоящего Положения;
- во взаимодействии со службами, осуществляющими внутренний контроль, Ревизионной комиссией осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Банка, направленный на пресечение попыток принятия указанными органами Банка решений, отнесенных законодательством России и Уставом к компетенции Собрания или Совета;
- подготавливает доклад о работе Совета в соответствии с внутренним документом Банка, определяющим критерии, сроки и порядок проведения Советом оценки собственной деятельности;
- подписывает документы в случаях, предусмотренных правовыми актами России, Уставом и внутренними документами Банка (изменения, вносимые в Устав; письма, исходящие от имени Совета; документы, утвержденные Советом (если не установлено иное); др.);
- осуществляет иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом компетенции Совета.

5.5. В целях обеспечения деятельности Совета и содействия Председателю Совета в осуществлении им своих функций Совет большинством голосов избирает (и в любое время вправе переизбирать) секретаря Совета. Секретарем Совета может быть любое физическое лицо, при этом в случае избрания таковым лица, занимающего штатную должность в Банке, Председатель Правления вправе ходатайствовать перед Советом о назначении секретарем Совета иного лица, и Совет обязан такое ходатайство удовлетворить.

После избрания нового состава Совета секретарь Совета, избранный предыдущим составом Совета, продолжает выполнять свои функции до момента избрания нового секретаря Совета.

5.6. Секретарь Совета:

- принимает требования и направляет уведомления о заседании Совета;
- рассылает членам Совета бюллетени для голосования, бланки письменного мнения, документы (материалы), необходимые для рассмотрения Советом вопросов повестки дня и голосования;
- принимает заполненные членами Совета бюллетени для голосования и письменные мнения;
- ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета;
- осуществляет организационное и техническое обеспечение заседаний Совета;
- готовит и заверяет своей подписью, скрепленной печатью (штампом) Банка, выписки из протоколов заседаний Совета, а также копии протоколов Совета, осуществляет хранение документации, адресованной Совету и исходящей от Совета, хранит протоколы заседаний Совета, бюллетени для голосования и иные

документы, образовавшиеся в связи с деятельностью Совета (если осуществление таких функций не возложено Председателем Правления на сотрудника или подразделение Банка, осуществляющих организационное сопровождение деятельности Банка);
- осуществляет иные функции (в том числе, предусмотренные настоящим Положением или порученные Председателем Совета), необходимые для достижения целей деятельности секретаря Совета и нормального функционирования Совета как органа управления.

5.7. При необходимости Председатель Совета вправе полностью или частично самостоятельно выполнять функции секретаря Совета либо поручить такое выполнение сотруднику Банка, осуществляющему функции организационного сопровождения деятельности Банка (с согласия Председателя Правления), или одному из членов Совета (с согласия такого члена Совета).

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА: ПЕРИОДИЧНОСТЬ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ПОРЯДОК СОЗЫВА

6.1. Решения Совета принимаются только на заседаниях, независимо от формы их проведения.

Заседания Совета созываются Председателем Совета (лицом, выполняющим его функции), а также иными лицами в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

6.2. Первое заседание Совета (в каждом новом составе) должно быть проведено не позднее 30 календарных дней со дня проведения Собрания, на котором Совет был избран, в том числе может быть проведено и в день проведения Собрания (если иное не предусмотрено настоящим пунктом). На таком заседании должны быть рассмотрены вопросы:
- об избрании Председателя Совета, заместителя Председателя Совета и секретаря Совета;
- о соответствии избранных членов Совета установленным требованиям и ограничениям, а также критериям независимости. Оценка указанного соответствия осуществляется на основе любых имеющихся у Банка документов и информации (в том числе, но не исключительно, на основе анкет, согласий, подтверждений, справок, предписаний и других документов, полученных Банком от членов Совета, от Банка России и от иных лиц);
- о плане работы Совета;
- о распределении полномочий по курированию отдельных направлений деятельности Банка между членами Совета либо (в случае создания в Банке комитетов Совета) о формировании составов комитетов Совета и об избрании их председателей.

Остальные заседания Совета проводятся на плановой основе в соответствии с утвержденным Советом графиком (планом), а также могут проводиться в иное время в соответствии с настоящим Положением.

В случае, если большинство членов Совета избраны в Совет впервые либо с перерывом (в должности члена Совета) более 1 года, первое заседание такого Совета проводится не ранее истечения 15 календарных дней со дня избрания, с целью надлежащего (достаточного) введения таких членов Совета в курс дел Банка (пункт 11.1 настоящего Положения), если такие члены Совета не согласны на иное.

6.3. Заседания могут быть плановые и внеплановые (по мере необходимости) для решения вопросов неотложного характера (внеочередные заседания).

6.3.1. Внеочередное заседание Совета созывается Председателем Совета по собственной инициативе в любое время, а также по требованию любого действующего члена Совета, Председателя Правления, Правления, аудитора, Ревизионной комиссии, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности более чем 2 процентами голосующих акций Банка на дату внесения требования.

6.3.2. Требование о созыве внеочередного заседания Совета должно содержать:
- сведения о лице (лицах) или органе Банка, требующем созыва заседания;
- формулировку вопроса (вопросов) повестки дня;
- перечень документов (материалов), необходимых для рассмотрения каждого предложенного вопроса;
- подпись лица или руководителя органа Банка, требующего созыва заседания.

6.3.3. В срок не более 5 рабочих дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного заседания Председатель Совета созывает внеочередное заседание Совета либо отказывает в его созыве и информирует о принятом решении лицо или орган, предъявившие такое требование.

6.4. Заседания Совета, как правило, проводятся в очной форме, которая предусматривает совместное присутствие членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Под указанным совместным присутствием членов Совета понимается как фактическое нахождение членов Совета в одном месте (помещении), так и видеоконференция, позволяющая находящимся в различных местах членам Совета взаимодействовать в режиме реального времени с другими членами Совета посредством обмена аудио- и видеоинформацией, в том числе вести речевой диалог, демонстрировать тексты, управлять пересылкой файлов и сообщений.

Решения Совета могут также приниматься опросным путем (заочным голосованием), без предоставления членам Совета возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.5. В момент принятия решения о созыве заседания Председатель Совета (лицо, выполняющее его функции) определяет дату, место, время, форму проведения заседания (при этом решение о проведении заседания в заочной форме может быть принято только избранным Советом Председателем Совета), повестку дня, перечень направляемых членам Совета материалов, а также решает иные вопросы, связанные с созывом и проведением заседания. При принятии указанных решений должны быть учтены важность вопросов повестки дня и требования к порядку созыва и организации заседания Совета, установленные правовыми актами России, Уставом, настоящим Положением или иными внутренними документами Банка.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ. КВОРУМ. ГОЛОСОВАНИЕ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

7.1. Заседание Совета в очной форме проводится при наличии совместного присутствия членов Совета (в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Положения).

Такое заседание открывается в момент, указанный в уведомлении о заседании Совета в качестве времени заседания, при условии наличия кворума.

7.2. В ходе проведения заседания каждый вопрос, включенный в повестку дня, рассматривается в следующем порядке:

1) оглашение председательствующим формулировки вопроса;

2) заслушивание докладчиков и (при наличии) содокладчиков, а также приглашенных (при наличии) лиц, которые доводят до сведения членов Совета суть вопроса, цели, финансовые, организационные и иные последствия принятия (непринятия) решения по рассматриваемому вопросу, обосновывают необходимость (при наличии) срочности рассмотрения вопроса, озвучивают проект решения, отвечают на вопросы, а также излагают иные аспекты рассматриваемого вопроса;

3) оглашение председательствующим заключения профильного тематического комитета (в случае, если такой комитет создан и предоставил Совету соответствующее заключение) по вопросу, при необходимости и возможности – заслушивание председателя такого комитета или иного уполномоченного члена комитета по оглашенному заключению;

4) обсуждение вопроса и проекта (проектов) решения по вопросу членами Совета;

5) постановка председательствующим вопроса на голосование;

6) голосование членов Совета, осуществляемое посредством поднятия руки за соответствующий предложенный вариант голосования (если иной способ выражения голоса не определен решением Совета);

7) подсчет председательствующим голосов, отданных за каждый вариант голосования, озвучивание и протоколирование результатов голосования, с фиксацией варианта голосования каждого проголосовавшего члена Совета.

При необходимости заслушивание докладчиков и иных приглашенных лиц может производиться неоднократно и на любой стадии рассмотрения вопроса до момента постановки вопроса на голосование.

По завершении подсчета голосов по последнему из рассматриваемых вопросов повестки дня заседание закрывается.

7.3. Заседания Совета в очной форме являются закрытыми, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

7.4. На заседании Совета в очной форме рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня. Вопросы, не включенные в повестку дня заседания, могут быть рассмотрены на заседании Совета, если на это согласны большинство фактически присутствующих на заседании членов Совета.

7.5. Заседание Совета в заочной форме проводится посредством голосования бюллетенями для голосования.

7.6. Кворум для проведения заседания Совета определяется в соответствии с Уставом. Уставом также устанавливается перечень вопросов, которые не могут быть рассмотрены без участия в заседании независимых директоров.

7.7. При решении вопросов на заседании Совета (независимо от формы) каждый член Совета обладает одним голосом. Передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

Председатель Совета имеет право решающего голоса при принятии Советом решений в случае если «за» и «против» принятия решения проголосовало равное количество членов Совета (при отсутствии необходимости квалифицированного большинства или единогласия).

При голосовании на заседании, проводимом в очной форме, Председатель Совета голосует последним.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

8.1. На заседании Совета в очной форме ведется протокол. Протокол заседания Совета составляется также по результатам проведения заседания в заочной форме.

8.2. Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 дней после его проведения. Под составлением протокола понимается его оформление на бумажном носителе и подписание лицом, председательствовавшем на заседании.

8.3. Протоколы заседаний Совета нумеруются. Нумерация, начиная с единицы, производится в пределах каждого календарного года, в порядке возрастания номеров с шагом в единицу. Нумерация составляемого в новом году протокола заседания, проведенного в прошедшем году, производится в соответствии с нумерацией протоколов прошедшего года.

8.4. В протоколе заседания, проведенного в любой форме, указываются:

- полное наименование Банка;
- номер и дата составления протокола;
- дата, место и время проведения и повестка дня заседания;
- члены Совета (поименно), принявшие участие в заседании;
- наличие кворума (правомочность заседания);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- имена председательствующего на заседании и секретаря Совета;
- приложения к протоколу.

8.5. Протокол заседания Совета подписывается лицом, председательствовавшем на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета.

8.6. К протоколу заседания Совета прилагаются:

- документы, утвержденные Советом на заседании;
- документы, указанные в протоколе в качестве приложений;
- письменные мнения членов Совета (при наличии в случае проведения очного голосования);
- особые мнения членов Совета, проголосовавших против или воздержавшихся от голосования «за» принятие решения, принятого Советом;
- бюллетени для голосования (при проведении заочного голосования);
- иные документы, относящиеся к заседанию, по решению лица, председательствовавшего на заседании.

8.7. Банк обязан хранить протоколы (включая приложения) в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами России.

9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА

9.1. С учетом масштабов и характера деятельности Банка, в целях предварительной подготовки и более качественного и (или) оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета, повышения эффективности взаимодействия с исполнительными органами Банка при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет создает временные или постоянные тематические комитеты.

9.2. Советом могут быть созданы следующие комитеты: по аудиту, по назначениям и вознаграждениям, по стратегии, по рискам. Совет вправе создавать и иные комитеты.

9.2.1. Комитет по аудиту обеспечивает контроль за процессом подготовки финансовой отчетности; обеспечивает публикацию сопоставимой, прозрачной и достоверной финансовой информации; осуществляет проверку эффективности систем внутреннего финансового контроля; эффективности функций внутреннего и внешнего аудита, включая предложение кандидатур и оценку результатов работы независимых аудиторов Банка, процедур контроля за соблюдением Банком требований законодательства и регулирующих органов в области финансовой отчетности.

9.2.2. Комитет по назначениям и вознаграждениям утверждает основные принципы вознаграждения менеджмента и других ключевых сотрудников в соответствии с принятой в Банке корпоративной культурой, его целями, стратегией и системой контроля, с учетом финансовых возможностей Банка; предоставляет консультации Председателю Совета в разработке критериев вознаграждений; разрабатывает условия договоров (контрактов), заключаемых Банком с Председателем Правления и членами Правления; оказывает помощь в процедуре оценки эффективности работы Совета; участвует в оценке деятельности исполнительных органов Банка, руководителей высшего звена Банка; координирует процесс обновления состава Совета и исполнительных органов; осуществляет надзор за соблюдением Банком этических норм.

9.2.3. Комитет по стратегии отвечает за разработку рекомендаций в отношении стратегических целей Банка, координацию деятельности соответствующих структурных подразделений Банка в области стратегического планирования с деятельностью Совета.

9.2.4. Комитет по рискам обеспечивает содействие Совету в осуществлении его надзорных функций в сфере контроля за банковскими рисками, определении профилей рисков Банка, оценки эффективности систем контроля и управления рисками, а также, в случае необходимости, в рассмотрении и предварительном одобрении крупных сделок.

9.3. Комитеты Совета формируются и действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми Советом. Комитеты являются консультативными органами Совета, председатели комитетов и члены комитетов не вправе действовать от имени Банка, комментировать и толковать третьим лицам решения Совета.

9.4. Председатели комитетов Совета избираются Советом из числа членов Совета в соответствии с их профессиональными навыками и опытом, по предложению Председателя Совета. В состав комитетов по аудиту, по назначениям и вознаграждениям не могут входить исполнительные директора, на должность председателей таких комитетов рекомендуется избирать лиц из числа независимых директоров.

В состав комитетов могут входить как члены Совета, так и лица, таковыми не являющиеся, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и навыками для работы в конкретном комитете. К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты, размер вознаграждения которых определяется Советом.

9.5. Член Совета не может быть членом более чем 3 комитетов. Член Совета (в том числе, Председатель Совета или заместитель Председателя Совета) не может быть председателем более чем в 2 комитетах.

9.6. Заседания комитетов созываются председателем комитета, любым членом комитета, по требованию Председателя Совета, а также по решению Совета.

9.7. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются протоколом, при необходимости составляется заключение, которое подписывается председательствующим на заседании комитета и передается Председателю Совета. Заключение комитета носит рекомендательный характер.

Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего комитета, должны быть предварительно проработаны таким комитетом до их рассмотрения на Совете. В случае если соответствующее заключение комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета по решению Председателя Совета.

9.8. Комитеты Совета действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми Советом.

9.9. Созданные комитеты Совета упраздняются по решению Совета.

10. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

10.1. Член Совета обязан:

1) не позднее дня, следующего за днем любого изменения предоставленных ранее Банку сведений, – письменно информировать Банк об этом;

2) предоставлять Банку всю запрошенную им информацию (включая персональные данные), необходимую для соблюдения Банком требований правовых актов России и внутренних документов Банка. При отсутствии полученных Банком от члена Совета сведений об изменении ранее предоставленной информации последняя считается подтвержденной членом Совета;
3) осуществлять права и исполнять обязанности члена Совета в интересах Банка и всех его акционеров, независимо от того, кем была предложена его кандидатура и кто из акционеров голосовал за его избрание, с учетом целей и задач Совета, определенных настоящим Положением;
4) знать место Совета в системе органов управления Банка, решаемые Советом задачи, права и обязанности членов Совета; при избрании на должность члена Совета впервые – изучить практику и процедуры деятельности Совета;
5) соблюдать режимы конфиденциальности (защиты) конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с правовыми актами России, а также внутренними документами Банка (в частности, об информационной политике Банка, о коммерческой тайне Банка), в том числе не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц указанную информацию;
6) воздерживаться от использования предоставленных ему, как члену Совета, прав и возможностей в целях, противоречащих целям Банка или целям и задачам Совета, определенных настоящим Положением;
7) не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, в том числе не принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением членом Совета своих обязанностей, 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);
8) активно участвовать в заседаниях Совета, а в случае объективной невозможности принять участие в очном заседании Совета – заблаговременно предупредить Председателя Совета об этом и направить в установленном порядке письменное мнение;
9) воздерживаться от голосования на заседаниях Совета по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность в принятии решения, незамедлительно после обнаружения сообщая Председателю Совета и другим членам Совета информацию о такой заинтересованности;
10) изучать информацию, представленную исполнительными органами, заранее, перед заседаниями Совета и быть готовым к обсуждению на заседаниях Совета соответствующих вопросов;
11) участвовать в работе комитетов Совета (в случае их создания), членом которых он является;
12) анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях законодательства, касающихся деятельности Банка;
13) анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных Банком России;
14) анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета, выводы и рекомендации Службы внутреннего контроля, Ревизионной комиссии и аудитора;
15) своевременно, при необходимости, проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления, иными служащими Банка, независимыми экспертами, аудиторской организацией, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;
16) рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
17) своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими кредитной организации, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.
18) в случае, если это необходимо для решения вопросов в рамках работы в Совете, повышать свои знания (квалификацию);
19) соблюдать в своей деятельности требования (нормы) правовых актов России, Устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка, в том числе регулирующих отношения в сфере корпоративного управления в Банке (в частности, Кодекса корпоративного поведения (управления), Кодекса корпоративной этики, Информационной политики и др.).

10.2. Лицо, выполняющее функции Председателя Совета, также обязано принимать все зависящие от него меры и совершать все возможные действия, необходимые для выполнения функций Председателя Совета, предусмотренных настоящим Положением.

10.3. Член Совета должен воздерживаться от совершения действий, влекущих его несоответствие требованиям (ограничениям), установленным в правовых актах России и в настоящем Положении, а также утвержденным Советом.

10.4. Деятельность члена Совета является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях Совета.

10.5. Член Совета имеет право:

1) в порядке, установленном настоящим Положением, требовать предоставления ему исполнительными органами Банка любой информации (документов, материалов, пояснений, ответов на вопросы и т.д.), касающейся деятельности Банка и необходимой для осуществления своих функций в составе Совета;

2) аргументированно требовать созыва внеочередного заседания Совета для обсуждения какого-либо вопроса, если, по мнению члена Совета, этот вопрос нуждается в оперативном обсуждении в интересах Банка и требует принятия по нему решения Совета;
3) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета;
4) участвовать в обсуждении проекта протокола заседания Совета до момента его подписания лицом, председательствовавшем на соответствующем заседании;
5) требовать приобщения к протоколу заседания Совета своего особого мнения;
6) в любое время отказаться от своих полномочий члена Совета в порядке, установленном Уставом;
7) высказывать свое независимое мнение и отстаивать его, если это отвечает интересам Банка;
8) получать информацию о деятельности комитетов Совета (в случае их создания), знакомиться с протоколами их заседаний;
9) получать вознаграждение за исполнение функций члена Совета в случаях, порядке и размерах, определенных в соответствии с правовыми актами России и внутренними документами Банка (если такое вознаграждение подлежит уплате).

10.6. Член Совета имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные правовыми актами России, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, реализация которых необходима для осуществления своих функций в составе Совета и для решения задач Совета в целом.

10.7. Член Совета не вправе вмешиваться в вопросы текущей деятельности исполнительных органов Банка и его подразделений, если это выходит за пределы компетенции Совета и если действия исполнительных органов и подразделений Банка являются результатом исполнения решений Совета, соответствуют Уставу и правовым актам России.

10.8. Члены Совета несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), в размере причиненных убытков, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

10.9. Привлечение члена Совета к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принял ли он все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член Совета считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства также должны свидетельствовать о том, что он действовал в интересах Банка.

При определении оснований и размера ответственности члена Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Представители государства или муниципального образования в Совете несут ответственность наряду с другими членами Совета.

10.10. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета о возмещении убытков, причиненных Банку его виновными действиями (бездействием).

10.11. К члену Совета, допустившему нарушение требований и ограничений, установленных Банком (в том числе, указанных в настоящем Положении) в отношении действующего члена Совета, могут быть применены следующие санкции (меры воздействия):
- досрочное прекращение полномочий по решению Собрания по требованию Банка России, на основании инициативы Совета или иных органов, должностных лиц Банка;
- снижение, вплоть до отмены, размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета (если оно предусмотрено);
- недопустимость выдвижения кандидатуры такого лица для избрания в Совет.

10.12. Добровольное сложение полномочий не освобождает члена Совета от ответственности за принятые решения и иные совершенные действия.

11. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. После каждого избрания членов Совета лицо, выполняющее функции Председателя Совета, и Председатель Правления обеспечивают (организовывают) предоставление каждому избранному члену Совета копии Устава, действующих в Банке политик, основных направлений (стратегии) развития, настоящего Положения и иных внутренних документов, регулирующих деятельность Совета, и информации, знание которой необходимо для полноценного осуществления членом Совета своих функций. К числу такой информации относится информация об истории Банка, его положении на рынке банковских услуг в регионах осуществления деятельности, о месте и роли Совета в системе органов управления Банка, о практике и процедурах деятельности Совета. Указанные копии и информация предоставляются по электронной почте, если членом Совета не заявлено требование предоставить их иным способом.

Предусмотренные настоящим пунктом действия не совершаются в отношении лица, повторно (на очередной, без перерыва, срок) избранного в состав Совета.

11.2. Организационное и техническое обеспечение деятельности (в том числе, заседаний) Совета осуществляется Председателем Совета, секретарем Совета, Председателем Правления.

Председатель Правления и секретарь Совета, под контролем Председателя Совета, должны обеспечить приемлемые условия для нормального функционирования Совета как органа управления Банка (в том числе обеспечить наличие помещений для проведения очных заседаний), а также для получения членами Совета документов (копий документов) и информации, предусмотренной настоящим Положением.

11.3. Председатель Совета и Председатель Правления организовывают обеспечение получения членами Совета всей необходимой информации для выполнения своих функций, в том числе для всестороннего изучения вопросов повестки дня, а также возможности задавать вопросы членам исполнительных органов и должностным лицам Банка и получать на них ответы. Для этого в Банке должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление информации членам Совета о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров. Для этого, в частности, Совет может утвердить документ, содержащий перечень информации, предоставляемой Совету, сроки ее предоставления и структурные подразделения Банка, ответственные за предоставление информации.

11.4. Председатель Правления, члены Правления и руководители самостоятельных (т.е. не входящих в состав иных) структурных подразделений Банка должны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета и иную информацию по запросам любого члена Совета, имеющую отношение к деятельности Банка. Указанные запросы членов Совета оформляются письменно (в том числе, по электронной почте) и направляются в приемную Банка на имя Председателя Правления. Такое направление возможно непосредственно или опосредованно через Председателя Совета или секретаря Совета. После получения запроса Председатель Правления должен организовать максимально быстрое предоставление запрошенной информации члену Совета, но не позднее 3 рабочих дней после получения запроса. Запрошенная информация предоставляется по электронной почте, если в запросе не указан иной способ.

11.5. В срок, установленный нормативными актами Банка России, Председатель Правления направляет Председателю Совета копию акта проверки (информацию о результатах проверки), полученного от Банка России, с приложением, при необходимости, пояснительной записки.

11.6. В целях проверки достоверности предоставляемой исполнительными органами Банка информации, обоснованности их подходов к оценке результатов текущей деятельности Банка, соблюдения требований правовых актов России, обычаев делового оборота и принципов профессиональной этики, члены Совета вправе взаимодействовать непосредственно со служащими Банка, контрагентами, аудиторами, иными лицами.

11.7. Если иное не предусмотрено правовыми актами России или настоящим Положением, все документы, адресованные Совету, представляются секретарю Совета или – в исключительных случаях, требующих максимально быстрого реагирования – Председателю Совета (с его согласия). По получении любой письменной или устной информации, относящейся к деятельности Совета, не известной Председателю Совета, секретарь Совета обязан незамедлительно довести ее до сведения Председателя Совета.

11.8. Финансирование любых мероприятий, проводимых для нормального функционирования Совета, деятельности Председателя Совета и иных членов Совета, секретаря Совета, осуществляется Банком.

12. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

12.1. С целью поддержания в Банке наилучшей практики корпоративного управления (в частности, в целях обеспечения эффективного управления Банком, повышения эффективности деятельности Совета, определения соответствия деятельности Совета потребностям развития Банка, укрепления доверия акционеров Банка Совету, формирования эффективной мотивации работы членов Совета), Советом проводится оценка собственной деятельности на принципах регулярности проведения оценки (не реже 1 раза в год), ее комплексности, объективности, сравнимости с основными показателями деятельности Банка.

12.2. Произведенные Советом оценки собственной деятельности, а также (при наличии) деятельности членов Совета и комитетов Совета могут быть приняты во внимание при рассмотрении вопроса о выплате членам Совета вознаграждения (если его выплата предусмотрена).

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА

13.1. По решению Собрания членам Совета могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Если в результате изменения правовых актов России или Устава отдельные разделы или пункты настоящего Положения (в том числе, приложений к нему) вступят в противоречие с указанными правовыми актами или Уставом, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение (или утверждения его в новой редакции) действуют непосредственно нормы указанных правовых актов и Устава.

14.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются Собранием.

14.3. Положение, равно как и вносимые в него изменения или дополнения, не имеют обратной силы.

14.4. Текст настоящего Положения (включая приложения) должен быть размещен на сайте Банка в сети «Интернет» (www.bank-enisey.ru), с обеспечением постоянного бесплатного доступа к нему любых заинтересованных лиц.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено подписью и печатью
АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)
12 (Двенадцать) листов
Врио Председателя Правления
АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)
Панова Анна Робердовна

«28» июня 2016 года

М.П.