

УТВЕРЖДЕНО
Решением
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
"Донхлеббанк"
Протокол №43 от 23.06.2016 г.



Председатель Совета директоров

В.А. Шемраков

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
ПАО «Донхлеббанк»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ПАО «Донхлеббанк» (далее – Положение) Публичного акционерного общества "Донхлеббанк", ИНН 6164026390, ОГРН 1026103273382, лицензия N 2285, зарегистрированного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36а (далее - Банк) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, Уставом и другими документами Банка.
- 1.2. Совет директоров ПАО «Донхлеббанк» (далее – Совет директоров, СД) является органом управления Банка, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, и контролирует исполнение решений Собрания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 1.3. В состав Совета директоров входят Председатель Совета директоров и члены Совета директоров, в том числе Независимые директора.
- 1.4. Решения Совета директоров по вопросам его компетенции обязательны для всех подразделений, должностных лиц и работников Банка.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством об акционерных обществах и Уставом Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 2.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством об акционерных обществах, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 2.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.4. Членами Совета директоров могут быть только физические лица.
- 2.5. Квалификационные требования и требования к деловой репутации членов Совета директоров устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

- 2.6. К основным требованиям предъявляемым к кандидату в члены Совета директоров относятся следующие:
- гражданство РФ;
 - постоянное проживание на территории РФ;
 - наличие высшего образования;
 - общий трудовой стаж не менее 5 лет;
 - опыт руководящей работы и (или) опыт работы в банковской сфере и (или) сфере бухгалтерского учета и аудита не менее 2-х лет;
- 2.7. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.
- 2.8. Члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления Банка) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.
- 2.9. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Банка и может быть изменён только решением Общего собрания акционеров, одновременно с внесением соответствующих изменений в Устав.
- 2.10. Список кандидатов в члены Совета директоров формируется по предложениям поступившим в Совет директоров не позднее 30 дней после окончания финансового года от акционеров (акционера) Банка, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций.
- 2.11. Одновременно с предложением акционеров кандидаты, предложенные к избранию в состав Совета директоров, предоставляют сведения о себе по форме Анкеты (Приложение 1) предусмотренной настоящим Положением.
- 2.12. Совет директоров обязан рассмотреть все предложения и принять решение о вынесении кандидатуры члена СД на Общее собрание акционеров. В случае не соответствия кандидата по квалификационным требованиям указанным в п.2.5 или иным основаниям Совет директоров вправе отклонить кандидатуру с отражением мотивированного суждения об отказе в соответствующем Протоколе заседания Совета директоров и направлением решения акционерам в трехдневный срок.
- 2.13. В случае, если число кандидатур, предложенных акционерами и принятых Советом директоров, меньше предусмотренного Уставом Банка количественного состава, Совет директоров вправе включить в список дополнительные кандидатуры по своему усмотрению. При этом общее количество кандидатов включенных в список не должно превышать предусмотренный Уставом Банка количественный состав.
- 2.14. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
- 2.15. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, таким образом акционер вправе отдать полученные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 2.16. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 2.17. Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания СД, определенный Уставом Банка, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного очного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка.
- 2.18. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 2.19. Если при досрочном отзыве полномочий Совета директоров Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания СД, определенный Уставом Банка, то полномочия вновь избранного Совета директоров ограничиваются полномочием по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров.

- 2.20. В состав членов Совета директоров могут входить Независимые директора.
- 2.20.1. Независимыми директорами Банка признаются члены Совета директоров, которые не связаны прямо или косвенно с Банком иным образом, кроме членства в Совете директоров Банка.
- 2.20.2. Критерии признания члена Совета директоров Независимым директором определены Уставом Банка (раздел 6 «Управление Банком»).
- 2.20.3. Количественный состав Независимых директоров в составе Совета директоров определяется Уставом Банка.
- 2.20.4. В случае, если акционерами Банка, имеющими право выдвигать кандидатов в Совет директоров, не выдвинуто ни одного кандидата, отвечающего вышеуказанным требованиям к Независимому директору, это не является основанием для отказа во включении выдвинутых акционерами Банка кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка.
- 2.20.5. Если Общим собранием акционеров Банка образован Совет директоров, в состав которого не входит ни одно лицо, отвечающее требованиям предъявляемым настоящим Положением и Уставом Банка к Независимому директору, Совет директоров считается организованным.
- 2.20.6. Критерии определения членов Совета директоров как независимых в целях одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исключительно требованиями законодательства Российской Федерации и не связаны с настоящим Положением.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

- 3.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
- 3.2. К основным задачам Совет директоров относятся:
- Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Банком.
 - Совет директоров должен выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров
 - Совет директоров должен предупреждать, своевременно выявлять и урегулировать внутренние конфликты между акционерами, исполнительными органами и работниками Банка;
 - Совет директоров должен обеспечивать прозрачность деятельности Банка, контролировать своевременность и полноту раскрытия информации;
 - Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в Банке и принимать участие в существенных корпоративных событиях Банка;
 - Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества своей работы с целью повышения эффективности корпоративного управления Банком.
- 3.3. Компетенции Совета директоров определяются Уставом Банка (раздел 6 «Управление Банком»).
- 3.4. В рамках своей компетенции Совет директоров осуществляет следующие основные функции:
- организует процедуры по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Банка;
 - устанавливает основные ориентиры деятельности Банка на перспективу: оценивает и

- утверждает ключевые показатели деятельности, устанавливает основные бизнес-цели и приоритетные направления развития, оценивает и утверждает Стратегию развития и бизнес-план Банка;
- принимает решения о распределении обязанностей членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведения оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;
 - отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей;
 - осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы действовали в соответствии с утвержденной Стратегией развития и основными направлениями деятельности Банка;
 - определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - утверждает порядок предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния кредитной организации, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
 - определяет кадровую политику Банка: утверждает систему оплаты труда, порядок определения размеров окладов, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководящим и иным работникам, утверждает размер фонда оплаты труда;
 - принимает решения по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Банка.
- 3.5. Совет директоров может формировать комиссии и (или) комитеты в целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также распределения полномочий между членами Совета директоров.
- 3.5.1. Решение о создании комитетов СД принимается Советом директоров. Перечень, персональный состав и компетенция комитетов СД, а также иные вопросы их деятельности регулируются Положениями о комитетах Совета директоров, которые утверждаются Председателем Совета директоров.
- 3.5.2. Руководитель комиссии/комитета и его члены избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 3.5.3. Совет директоров может привлекать к работе в созданных им комитетах сотрудников Банка, имеющих соответствующую компетенцию, для подготовки конкретных вопросов.
- 3.5.4. Руководитель комиссии/комитета в составе Совета директоров осуществляет функции по контролю за работой комиссии/комитета и отвечает за правильность, полноту и своевременность предоставления информации о результатах работы комиссии/комитета.
- 3.5.5. В случае невозможности исполнения руководителем и (или) членом комиссии (комитета) своих функций, их функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 3.6. Вопросы, отнесенные Уставом Банка к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

- 4.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров (далее - Председатель).
- 4.2. Председатель избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании после избрания нового состава СД.
- 4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 4.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Председатель Правления), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 4.5. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания СД и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 4.6. При исполнении своих обязанностей Председатель должен:
 - способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров;
 - принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания и принятие по ним решений;
 - осуществлять контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
- 4.7. Председатель обладает правом решающего голоса в случае равного распределения голосов при принятии решений Советом директоров.
- 4.8. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет другой член Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, который в таком случае пользуется правами и несет обязанности Председателя.
- 4.9. С момента вступления в силу решения Общего собрания акционеров Банка об избрании нового состава Совета директоров полномочия Председателя предшествующего состава Совета директоров прекращаются.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Член Совета директоров имеет следующие права:
 - получать необходимые ему для осуществления деятельности члена Совета директоров документы и информацию о деятельности Банка, включая информацию составляющую коммерческую тайну Банка, в том числе знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Банка;
 - вносить предложения по формированию плана работы Совета директоров;
 - вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
 - требовать созыва заседаний Совета директоров;
 - выдвигать кандидатуры на замещение должности Председателя Правления Банка;
 - иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.
- 5.2. Все члены Совета директоров имеют возможность доступа к документам и информации Банка в равной степени. Вновь избранным членам Совета директоров необходимая, по их мнению, информация о Банке и о работе Совета директоров предоставляется на

первом заседании Совета директоров.

- 5.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Порядок осуществления таких выплат определен в Положении о выплате материального вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк».
- 5.4. Члены Совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах Банка и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
- 5.5. Член Совета директоров обязан:
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
 - тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
 - анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Банка Совету директоров;
 - анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение СД, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля (аудита) и внешнего аудитора;
 - сообщать в письменном виде Совету директоров о случаях заинтересованности в одобрении совершения сделки;
 - принимать активное участие в обсуждении вопросов выносимых на рассмотрение Совета директоров и представлять свое мнение по рассматриваемым вопросам, в случае невозможности личного присутствия, при необходимости в письменной форме;
 - принимать решение с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.
- 5.6. Члены Совета директоров имеют также другие права и обязанности в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.7. Член Совета директоров несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации. При этом не несет ответственности член Совета директоров голосовавший против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 5.8. Члены Совета директоров Банка несут ответственность за причинение Банку убытка в результате неэффективного управления банковскими рисками. В этом случае лица, имеющие право на основании Устава Банка требовать созыв внеочередного собрания акционеров, вправе инициировать внесение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров в повестку внеочередного собрания акционеров Банка.
- 5.9. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против

решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного настоящим Положением, Уставом Банка или иными правовыми актами Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

- 5.10. Члены Совета директоров несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации в случае разглашения ими сведений, составляющих коммерческую тайну.
- 5.11. На Независимых директоров положения данного раздела распространяется в равной мере как и на всех членов Совета директоров.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Первое заседание СД созывается любым членом Совета директоров.
- 6.2. На первом заседании СД в обязательном порядке рассматриваются вопрос об избрании Председателя Совета директоров и об утверждении графика (периодичности) проведения заседаний СД.
- 6.3. Последующие заседания СД проводятся в соответствии с графиком работы Совета директоров (очередные заседания), но не реже одного раза в квартал.
- 6.4. Помимо очередных заседаний СД Председатель может созывать внеочередные заседания СД по мере необходимости.
- 6.5. Внеочередные заседания СД созываются Председателем по своей инициативе, для решения оперативных вопросов или иных задач стоящих перед Банком в определенный период времени, либо по требованию лиц определенных Уставом Банка.
- 6.6. Заседания СД могут проводиться как в очной, так и заочной форме, а так же с предоставлением возможности участия членов Совета директоров в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно (посредством конференц- и видео-конференц-связи, электронной почты и т.д.).
- 6.7. Уведомление членов Совета директоров о созыве заседания СД, форме проведения и перечне вопросов заседания с приложением материалов (информации), относящихся к ним, проводится Председателем не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня заседания.
- 6.7.1. Уведомление о проведении заседания СД может быть направлено членам Совета директоров любым удобным для них способом, в том числе вручено лично, отправлено посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи.
- 6.7.2. При включении в повестку дня вопроса подлежащего предварительному рассмотрению Правлением Банка, в состав документов направляемых членам Совета директоров включается Протокол Правления Банка с приложением предложений и (или) рекомендаций выработанных Правлением Банка.
- 6.7.3. По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания СД и предоставления материалов (информации) по вопросам повестки дня в отдельных случаях может быть сокращен при личном согласовании с каждым членом в любой доступной форме, в том числе отправлено посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи.
- 6.8. На заседании СД председательствует Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 6.9. На заседании СД вправе присутствовать члены Совета директоров, а также лица, включенные в перечень лиц, приглашенных для участия в заседании СД.
- 6.10. Заседание Совета директоров включает в себя:
- выступление членов Совета директоров и (или) приглашенных лиц с докладом по вопросам повестки дня;

- обсуждение вопросов повестки дня членами Совета директоров;
 - выдвижение членами Совета директоров предложений по формулировкам решения по вопросам повестки дня;
 - голосование по вопросам повестки дня;
 - подведение итогов голосования и оформление протокола;
- 6.11. Кворум для проведения заседания СД определяется Уставом Банка. Совет директоров правомочен принимать решение по вынесенным на его рассмотрение вопросам, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 6.12. Решения на заседании СД принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Уставом Банка или действующим законодательством не установлено иное.
- 6.13. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка не допускается. В случае равенства голосов право решающего голоса предоставляется Председателю.
- 6.14. Для принятия решений по отдельным вопросам необходимым условием является участие в заседании Совета директоров не менее двух Независимых директоров. К таким вопросам относятся:
- рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров, или утверждение бизнес-планов;
 - утверждение и контроль за соблюдением кредитной и (или) инвестиционной политики;
 - контроль за крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, имеющих возможность оказывать влияние на принятие Банком решений об их совершении, сделками со связанными лицами, в том числе за соблюдением принципа коллегиальности при принятии решений о проведении таких сделок;
 - утверждение и контроль за соблюдением внутренних документов по вопросам предотвращения конфликта интересов;
 - утверждение планов проверок и работы службы внутреннего аудита;
 - определение размера вознаграждения и иных выплат Председателю Правления (его заместителям), Правлению Банка;
 - координация проверки достоверности отчетности Банка, выполняемой аудиторской организацией, службой внутреннего аудита и другими сотрудниками Банка.
- 6.15. Решение Совета директоров, принятое на заседании считается принятым с момента окончания голосования и вступает в силу с момента его принятия, если более поздний момент вступления его в силу не определен законодательством Российской Федерации или в самом этом решении.
- 6.16. На заседании СД ведется протокол. Протокол заседания СД составляется не позднее 3 дней после его проведения.
- 6.17. В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- Протокол заседания СД подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 6.18. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета

- директоров по запросам, путем направления им копий протокола.
- 6.19. Банк обязан хранить протоколы заседаний СД по месту нахождения Председателя Правления Банка или в ином определенном Советом директоров месте, известном и доступном для членов Совета директоров и заинтересованных лиц. Хранение протоколов заседаний СД организует Председатель.

7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 7.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, лингвистическое и секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь либо лицо определенное Советом директоров ответственным за подготовку проведения заседания СД (далее объединённые понятием - Корпоративный секретарь).
- 7.2. Корпоративный секретарь утверждается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.
- 7.3. Кандидатуру Корпоративного секретаря вправе выдвигать члены Совета директоров или члены Правления Банка.
- 7.4. Обязанности Корпоративного секретаря могут быть возложены как на члена Совета директоров или Правления, так и на любого сотрудника Банка. В том случае, если предложенный кандидат является сотрудником Банка, то его кандидатура должна быть согласована с Председателем Правления.
- 7.5. Корпоративный секретарь действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.
- 7.6. Корпоративный секретарь в своей деятельности по обеспечению работы Совета директоров подотчетен Председателю Совета директоров.
- 7.7. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Корпоративного секретаря и избрать нового Корпоративного секретаря.
- 7.8. Избрание Общим собранием акционеров Банка нового состава Совета директоров не влияет на полномочия Корпоративного секретаря, в связи с чем он сохраняет свои полномочия после такого избрания.
- 7.9. Корпоративный секретарь имеет право запрашивать документы и информацию (включая информацию, составляющую коммерческую тайну Банка), необходимые для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров, у органов, должностных лиц и сотрудников Банка.
- 7.10. Указанные в п 7.9 документы и информация должны быть предоставлены Корпоративному секретарю не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
- 7.11. Органы, должностные лица и сотрудники Банка обязаны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им его функций.

8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

- 8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты вступления в силу решения Общего собрания акционеров Банка об его утверждении.
- 8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение выносятся в порядке, предусмотренном для включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.
- 8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные статьи (части статей) настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты (части пунктов) утрачивают силу. Банк руководствуется по

соответствующим вопросам непосредственно законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

8.4. Недействительность отдельных пунктов (частей пунктов) настоящего Положения не влечет недействительности всего остального Положения.

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров
ПАО «Донхлеббанк»

Анкетаⁱ
кандидата на должность члена Совета директоров
Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк»

1	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона	
6	Профессиональное образование	
6.1	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
6.2	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
7	Дополнительное профессиональное образование	
7.1	Вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения	
8	Знание иностранных языков (не владею; читаю и перевожу со словарем; владею свободно) с указанием иностранного языка, кроме случаев, когда в данном пункте указывается "не владею"	
9	Сведения о деловой репутации кандидата (о соответствии деловой репутации требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности")	Подпись
10	Место работы и должность на дату подписания анкеты	
11	Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет	
12	Сведения о членстве в советах директоров или занятии должностей в других органах управления юридических лиц	
13	Сведения о выдвижении в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на иные должности в органах управления в других юридических лицах	
14	Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности	
15	Перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих	

	ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц	
16	Иная информация способная оказать влияние на исполнение кандидатом обязанностей члена Совета директоров	
17	Сведения о родственниках кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (если последние имеются), дат и мест рождения)	
18	Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия)	

Я, _____
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) кандидата)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными, полными и я согласен(а) на проверку информации, указанной в настоящей Анкете кандидата на должность члена Совета директоров Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк».

Обязуюсь в трехдневный срок сообщить об изменении перечисленных выше анкетных данных.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ПАО "Донхлеббанк на обработку моих персональных данных.

(дата подписания анкеты кандидатом)

(личная подпись кандидата)

(инициалы, фамилия)

ⁱ Заполненная и подписанная Анкета является приложением к Протоколу заседания Совета директоров на котором рассматривается вопрос о включении кандидата в состав Совета директоров и хранится в соответствии требованиями предъявляемыми к хранению Протоколов Совета директоров.