
УТВЕРЖДЕНО
Решением
Общего собрания акционеров
ОАО «АК БАРС» БАНК
Протокол № 14/22-01-15 от 27.01.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «АК БАРС» БАНК
(в новой редакции)

г. Казань
2015 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) ПАО «АК БАРС» БАНК (далее – Банк) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Уставом Банка.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета директоров Банка, статус, состав, права и обязанности, ответственность и вознаграждение Совета директоров и его членов, порядок созыва, проведения и принятия решения Советом директоров, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Банка, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, либо исполнительных органов Банка в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. Совет директоров является органом управления ПАО «АК БАРС» БАНК, осуществляет общее руководство деятельностью Банка в промежутках между Общими собраниями акционеров.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.

1.5. Совет директоров входит в систему органов внутреннего контроля Банка.

Статья 2. Функции Совета директоров

2.1. Определение стратегии развития Банка.

2.2. Обеспечение эффективного контроля за деятельностью Банка.

2.3. Обеспечение реализации прав акционеров и содействие разрешению корпоративных конфликтов.

2.4. Иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

2.5. В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам Советом директоров могут быть образованы тематические комитеты. Функции комитетов, порядок их формирования и работы устанавливаются Советом директоров.

Статья 3. Компетенция Совета директоров

3.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение установленного Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных п. 14.2 Устава, в том числе размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также внесение изменений и дополнений в Устав Банка, связанных с таким увеличением

уставного капитала, утверждение проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска таких акций;

6) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также внесение изменений и дополнений в Устав Банка на основании данного решения, утверждение проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска таких ценных бумаг;

7) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; утверждение проспектов эмиссии и отчетов об итогах выпуска таких ценных бумаг;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Банка и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

10) образование коллегиального исполнительного органа Банка, определение его количественного состава, избрание членов и досрочное прекращение их полномочий, а также образование единоличного исполнительного органа Банка, избрание и досрочное прекращение его полномочий;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

14) утверждение внутренних документов Банка, в том числе, об управлении банковскими рисками (управлении собственными средствами (капиталом), активами и обязательствами Банка, проведении операций по размещению средств и так далее); о порядке предотвращения конфликтов интересов; о кадровом обеспечении; о раскрытии информации о Банке, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

15) создание филиалов, открытие представительств Банка и их ликвидация, а также внесение в Устав Банка изменений, связанных с открытием филиалов и представительств Банка и их ликвидацией;

16) одобрение сделок на сумму от 5% до 50% балансовой стоимости активов Банка в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» для одобрения крупных сделок;

17) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом директоров в

соответствии с внутренними документами Банка;

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) утверждение годового финансового плана (бюджета) Банка;

21) списание безнадежных долгов перед Банком, которые относятся к ссудной и приравненной к ней задолженности в размере, превышающем сто тысяч рублей по одному договору, а также списание безнадежной задолженности, не относящейся к ссудной и приравненной к ней, в размере свыше одного миллиона рублей в отношении каждого контрагента;

22) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

23) регулярное (по мере необходимости) рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

24) образование комитетов в составе Совета директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов;

25) рассмотрение практики корпоративного управления в Банке;

26) определение требований к кандидатам на должность членов Правления и Председателя Правления Банка;

27) установление критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и исполнительные органы Банка, а также критериев оценки деятельности работы исполнительных органов Банка, оценка их работы на основании этих критериев;

28) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

29) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит и надзорных органов;

30) рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, структурным подразделением по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

31) назначение Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

32) установление основных принципов определения условий трудового договора, заключаемого с Председателем Правления Банка;

33) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 14.2, а также в абзаце 16 пункта

16.10. Устава Банка);

34) предварительное утверждение годового отчета Банка;

35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

36) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

37) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

38) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

39) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Правлением Банка, Председателем Правления стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;

40) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;

41) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю Службы управления рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);

42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Уставом Банка, настоящим Положением, действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на

решение исполнительному органу Банка.

Статья 4. Состав Совета директоров

4.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее чем 5 членов.

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

4.3. Члены ревизионной комиссии и Корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров.

4.4. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров.

4.5. Кандидаты в члены Совета директоров должны соответствовать следующим требованиям:

персональные

- пользоваться доверием акционеров, других членов Совета директоров, менеджеров и работников;

- уметь учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать взвешенные решения;

- обладать личностными качествами: лидерство, порядочность, ответственность, зрелость, трудовая этика;

профессиональные

- иметь профессиональный опыт и образование, необходимые для эффективной работы;

- иметь опыт ведения бизнеса на международных рынках, либо знать проблемы и тенденции национальной экономики, обладать глубокими знаниями рынка;

законодательные

- иметь безупречную репутацию, т.е. не иметь преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

- соответствовать иным квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка.

4.6. В состав Совета директоров Банка могут избираться:

- физические лица, являющиеся акционерами, и (или) аффилированные физические лица акционеров Банка;

- Председатель Правления Банка;

- члены Правления (исполнительные директора);

- иные работники Банка;

- независимые директора Банка.

4.7. Не менее одной трети избранного состава Совета директоров должны составлять независимые директора.

4.8. При определении критериев независимости директоров Банк руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») и Кодекса корпоративного управления Банка, утвержденного решением Совета директоров Банка..

4.9. Независимый директор, избранный в Совет директоров, представляет о себе сведения, подтверждающие статус независимого директора, в форме Анкеты.

4.10. Независимый директор, избранный в Совет директоров, в случае если при наступлении каких-либо событий перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, должен незамедлительно письменно уведомить Совет директоров об утрате статуса независимого директора.

Статья 5. Срок полномочий Совета директоров

5.1. Совет директоров избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка.

5.2. Избранный Совет директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с даты подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования.

5.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

Статья 6. Порядок выдвижения кандидатов в состав Совета директоров

6.1. Выдвинуть кандидатов в состав Совета директоров могут акционеры, являющиеся на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Банка.

6.2. Предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров должны поступить в Банк не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.

6.3. Совет директоров имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур на должности членов Совета директоров в случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами, или предложено меньше кандидатов в члены Совета директоров, чем это предусмотрено Уставом Банка.

6.4. Число кандидатов, предлагаемых на избрание Общим собранием акционеров членами Совета директоров, не может быть меньше числа членов Совета директоров, предусмотренного Уставом Банка.

6.5. Предложения на выдвижение кандидатов в Совет директоров Банка, могут быть внесены в письменной форме путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка, Корпоративному секретарю Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;
- направления посредством факсимильной связи или электронной почтой с последующим направлением или вручением подлинника в соответствии с абзацами 2 и (или) 3 настоящего пункта.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения,

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу датой внесения такого предложения является дата передачи курьерской службе для отправки;

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено посредством факсимильной связи, электронной почтой, датой внесения такого предложения является дата его поступления в Банк.

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено посредством факсимильной связи или электронной почтой (с последующим направлением или вручением подлинника) - дата его поступления в Банк.

6.6. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются;

- фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата с указанием даты его рождения. В случае если кандидат является акционером Банка, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Совет директоров как орган, для избрания в который предлагается кандидат;

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);

- место работы и должности, которые кандидат занимал в течение 5 последних лет, а также должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;

- перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и оснований такой аффилированности;

- отношение кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, сведений об аффилированности с Банком;

- сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации.

6.7. Предложение о выдвижении соответствующих кандидатов в органы Банка должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

6.8. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается соответствующая доверенность.

6.9. Каждое предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка рассматривается Советом директоров в отдельности.

Для включения кандидата в список кандидатур для голосования необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о выдвижении кандидата в орган Банка было подписано акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций Банка.

Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не суммируются, каждое предложение рассматривается отдельно.

6.10. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 6.2 настоящей статьи.

6.11. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.12. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 6.2. настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.1. настоящей статьи количества голосующих акций Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.6. настоящей статьи.

6.13. Кандидат в члены Совета директоров имеет право снять свою кандидатуру до момента его включения в соответствующий список кандидатур. При отсутствии согласия кандидата быть избранным в члены Совета директоров, данная кандидатура не включается в список кандидатур.

Статья 7. Избрание членов Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

7.2. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.3. Для избрания членов Совета директоров акционерам должна быть предоставлена информация о:

- Ф.И.О., дате и месте рождения и образовании кандидата;
- должностях, занимаемых им за последние 5 лет;
- должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения;
- характере отношений кандидата с Банком;

По дополнительному требованию акционера может быть предоставлена информация о:

- акционере (группе акционеров), выдвинувшем данную кандидатуру;
- членстве кандидата в советах директоров (наблюдательных советах) и занятии иных должностей в других юридических лицах;
- выдвижении в члены совета директоров (Совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- отношениях кандидата с аффилированными лицами Банка;
- отношениях кандидата с крупными контрагентами Банка;
- имущественном положении кандидата и иных обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение им обязанностей члена Совета директоров;
- отказе кандидата предоставить информацию, запрашиваемую Банком.

7.4. В случае нарушения членом Совета директоров Банка установленных Уставом, положением о Совете директоров требований, предъявляемых к членам Совета директоров Банка, полномочия членов Совета Директоров могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров. Повторное выдвижение кандидатуры лица, допустившего такое нарушение, для избрания в Совет директоров Банка не допускается.

7.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на следующем годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

7.6. В случае одностороннего сложения с себя полномочий член Совета директоров несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. О своем намерении досрочно сложить полномочия члена Совета директоров он должен письменно известить Председателя Совета директоров не позднее чем за 3 месяца.

7.7. В случае когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.8. Функции секретаря Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Банка. Порядок избрания, функции, полномочия и другие условия Корпоративного секретаря Банка определяются «Положением о Корпоративном секретаре ОАО «АК БАРС БАНК».

7.9. По решению Совета директоров в Банке может быть сформировано структурное подразделение Аппарат Корпоративного секретаря, оказывающее членам Совета директоров, Корпоративному секретарю Банка помощь в осуществлении возложенных на них функций.

Порядок формирования, статус и функции Аппарата Корпоративного секретаря определяются «Положением о Корпоративном Секретаре», «Положением об Аппарате Корпоративного секретаря» и иными внутренними документами Банка.

7.10. Общее руководство Аппаратом Корпоративного секретаря возлагается на Корпоративного секретаря Банка.

Статья 8. Председатель Совета директоров

8.1. Председатель Совета директоров избирается членами совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.2. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Банка.

8.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

8.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами совета и открытого обсуждения вопросов повестки дня;

- созывает заседания Совета директоров, в том числе готовит повестку дня заседаний и председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Банка;

- организует на заседаниях ведение протоколов (аудиозаписи) и подписывает их;

- не позднее 5 дней с даты поступления предложения о выдвижении кандидатов на должность Председателя Правления и членов Правления Банка запрашивает информацию о том, подвергался ли кандидат административной дисквалификации;

- подписывает от имени Банка трудовой договор с Председателем Правления, а также трудовые договоры с иными лицами в случаях, предусмотренных Уставом Банка и настоящим Положением;

- обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

- своевременно предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для работы на заседаниях, но не позднее чем за 7 дней до заседания;

- организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и с другими органами и должностными лицами Банка;

- поддерживает постоянные контакты с иными органами управления Банка;

- принимает письменные предложения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- председательствует на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами лица и органы, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя Общего собрания акционеров;

- готовит отчет с оценкой деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Банка.

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

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

8.7. Для осуществления своих полномочий, в рамках установленной компетенции, Председатель Совета директоров имеет постоянного секретаря и оборудованное для него должным образом помещение.

8.8. Председатель вправе давать поручения Председателю Правления Банка о привлечении специалистов в определенной сфере знаний, необходимых для составления Советом директоров квалифицированного мнения по любому вопросу в рамках задач и компетенции Совета директоров, а также давать поручения исполнительным органам Банка по подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемым на

заседаниях Совета директоров.

8.9. Председатель Совета директоров от имени Банка подписывает договоры с членами Совета директоров, членами ревизионной комиссии Банка, Корпоративным секретарем, кроме случаев, когда подписание указанных договоров Советом директоров возлагается на Председателя Правления Банка.

Статья 9. Заседания Совета директоров

9.1. Заседание Совета директоров Банка созывается его Председателем по его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, по требованию члена Совета директоров Банка, ревизионной комиссии или аудитора, коллегиального исполнительного органа - Правления Банка, единоличного исполнительного органа Банка – Председателя Правления.

Вопросы для обсуждения на заседании Совета директоров вправе предложить Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, ревизионная комиссия или аудитор, Правление Банка, в том числе Председатель Правления Банка, акционер (акционеры).

Вопросы, при наличии соответствующего Комитета, подлежат предварительному рассмотрению тем Комитетом Совета директоров, к компетенции которого относится данный вопрос. Председатель профильного Комитета направляет на имя Председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря в срок не позднее 15 рабочих дней до предполагаемой даты заседания следующие документы: пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения проекта документа (вопроса) на заседании Совета директоров, рекомендацию профильного Комитета и проект решения Совета директоров по данному вопросу, сопроводительные материалы.

Все вопросы и документы к заседанию Совета директоров направляются Корпоративному секретарю в сроки и в порядке, установленные настоящим Положением и другими нормативными актами Банка.

9.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма на юридический адрес Банка или вручения такого требования Корпоративному секретарю.

9.3. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате вручения Корпоративному секретарю.

9.4. Требование должно быть подписано членом Совета директоров — инициатором созыва заседания, Председателем Правления, председателем ревизионной комиссии, аудитором Банка.

9.5. В требовании должны быть указаны:

- инициатор проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- форма проведения заседания.

9.6. В течение 15 дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен созвать заседание совета. В случае необоснованного отказа или отсутствия у него возможности созвать заседание Совета директоров оно может быть созвано любым членом Совета директоров.

9.7. Уведомление о дате, месте и времени заседания с указанием порядка ознакомления с материалами и информацией, вопросы, внесенные для обсуждения на заседании Совета директоров, а также документы, касающиеся повестки дня заседания Совета директоров, могут быть доведены до сведения каждого члена Совета директоров путем направления заказным письмом или путем направления на электронный почтовый адрес члена Совета директоров в сети «Интернет».

9.8. В уведомлении о заседании Совета директоров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению.

9.8.1. К уведомлению должна быть приложена форма письменного мнения, которая должна включать:

- почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение;
- дату окончания приема письменных мнений;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- место для изложения письменного мнения члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- место для подписи члена Совета директоров с напоминанием об обязательности такой подписи.

9.9. Письменное мнение может быть направлено в Совет директоров заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично членом Совета директоров или его представителем.

9.10. Первое заседание Совета директоров должно проводиться не позднее чем через 2 месяца после формирования Совета директоров.

9.11. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (в виде совместного присутствия/видеоконференции) или в заочной форме.

9.12. Очные заседания проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров в месте проведения заседания. На заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня, если такие мнения были переданы в Банк не позднее чем за два часа до начала заседания Совета директоров Банка.

9.13. При подготовке принятия решений и при принятии решений, предусмотренных подпунктами 16, 18 пункта 15.2. Устава Банка, Совет директоров Банка и исполнительные органы Банка руководствуются следующим:

9.13.1. Для получения одобрения Совета директоров на заключение сделок, указанных в подпунктах 16, 18 пункта 15.2. Устава Банка, исполнительный орган Банка формирует в порядке, предусмотренном настоящим Положением, ходатайство в Совет директоров Банка.

9.13.2. Ходатайство на предварительное одобрение Советом директоров Банка указанных в подпунктах 16, 18 пункта 15.2. Устава Банка сделок направляется Председателем Правления Банка Председателю Совета директоров Банка за 15 календарных дней до ранее определенной в установленном порядке даты заседания Совета директоров Банка (даты заседания, включенной в план работы Совета директоров Банка или согласованной с членами Совета директоров Банка в порядке определения даты внепланового заседания).

9.13.3. Формат ходатайства должен включать следующие позиции:

- 1) тип сделки,
- 2) контрагент(ы) по сделке,
- 3) установленные лимиты на совершение операций собранием акционеров Банка,
- 4) причина вынесения на Совет директоров,
- 5) предмет сделки,
- 6) цена сделки (в соответствии с заключением независимого оценщика),
- 7) сроки исполнения и другие существенные условия сделки,
- 8) действующие сделки, в т.ч. ранее одобренные Советом директоров,
- 9) сделки одобренные Советом директоров за последние 12 месяцев,
- 10) финансово-экономическое обоснование целесообразности сделки,
- 11) информация о наличии/отсутствии аудированной отчетности контрагента Банка по российскому и/или международному стандартам,
- 12) сроки подписания и введения в действие соответствующего договора (договоров),
- 13) желательные сроки рассмотрения данного ходатайства Советом директоров,
- 14) санкции за неисполнение обязательств по сделке,
- 15) порядок внесения изменений и дополнений в соответствующий договор,
- 16) аргументированное мнение относительно наличия заинтересованности конкретных лиц в соответствующей сделке с учетом установленных статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах» требований. К ходатайству по решению исполнительного органа

Банка могут быть приложены проект соответствующего договора (договоров) либо соглашение о намерении.

9.13.4. Предварительное одобрение Советом директоров Банка на совершение указанной в подпунктах 16, 18 пункта 15.2. Устава Банка сделки действует до момента ее совершения.

9.13.5. Совет директоров Банка осуществляет контроль за совершением одобренных им сделок путем рассмотрения соответствующих итоговых отчетов исполнительного органа Банка по ним.

9.14. Решения Совета директоров Банка могут быть приняты заочным голосованием (опросным методом). Заседание Совета директоров считается проводимым заочно, если голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого опросным методом, осуществляется бюллетенями для голосования.

Решение о проведении заочного заседания Совета директоров принимает Председатель Совета директоров.

9.15. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности и утверждение годового финансового плана (бюджета) Банка;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- образование коллегиального исполнительного органа Банка и досрочное прекращение его полномочий;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка;

9.16. Письмо, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетень для заочного голосования и информация (материалы), необходимая для подготовки к заседанию, высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под роспись не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.

9.17. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате вручения такого бюллетеня.

9.18. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней.

9.19. Голосование осуществляется путем направления в Банк бюллетеней с использованием средств почтовой, телеграфной, курьерской, факсимильной и иной связи, допускающей безусловное фиксирование происхождения соответствующего сообщения от конкретного лица.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

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

9.21. Решения на заседании Совета директоров Банка по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 5, 6, 16 пункта 15.2 Устава Банка, решение по которым принимается единогласно, а также вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Банка и досрочном прекращении его полномочий, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При заочном голосовании решение считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство членов Совета директоров, принимающих решение заочно, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 5, 6, 16 пункта 15.2 Устава Банка,

решение по которым принимаются единогласно, а также вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Банка и досрочном прекращении его полномочий, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих решение заочно.

9.22. В целях обеспечения взвешенности, независимости и объективности при принятии решений необходимо участие большинства независимых директоров в заседании Совета директоров по следующим вопросам:

- 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 работы Службы внутреннего аудита;
- определение размера вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному органу (его заместителям), членам коллегиального исполнительного органа Банка;
- координация проверки достоверности отчетности Банка, выполняемой аудиторской организацией, Службой внутреннего аудита и другими служащими Банка.

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

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

9.25. На заседании Совета директоров ведется протокол.

9.26. На Корпоративного секретаря возлагается ведение протоколов и организационно-техническое обеспечение работы Совета директоров. Его обязанностями являются организация проведения заседаний Совета директоров, оповещение его членов о времени, месте и повестке дня заседаний Совета директоров, оформление и представление на подпись Председателю Совета директоров протоколов заседаний.

9.27. Отчет об итогах голосования высылается членам Совета директоров заказным письмом или вручается лично членам совета под расписку в срок не позднее 10 дней с момента составления протокола об итогах голосования.

Статья 10. Протокол заседаний Совета директоров

10.1. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 трех дней после даты такого заседания. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- место (включая адрес) и время проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- члены Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;

10.2. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Корпоративным секретарем.

10.3. Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

10.4. Протокол по итогам заочного голосования составляется не позднее 3 дней после окончания даты приема бюллетеней и подписывается Председательствующим на Совете директоров и Корпоративным секретарем.

В протоколе указываются:

- вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу;

- результаты голосования по каждому вопросу.

10.6. Банк предоставляет протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Банка; также предоставляет копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

10.7. Банк хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

Статья 11. Комитеты Совета директоров

11.1. Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

11.2. Советом директоров могут быть созданы следующие Комитеты, включая, но не ограничиваясь:

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

- Комитет по кадрам 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, а также предоставляя консультации Председателю Совета директоров в разработке критериев, оказывает помощь в процедуре оценки эффективности работы Совета директоров. Комитет также участвует в оценке деятельности исполнительных органов Банка, руководителей высшего звена Банка, координирует процесс обновления состава Совета директоров и исполнительных органов. Осуществляет надзор за соблюдением Банком этических норм;

- 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 директоров;

- Комитет по рискам - обеспечивает содействие Совету директоров 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;

Комитеты Совета директоров формируются и действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров. Председатели комитетов Совета директоров избираются самим советом из числа членов Совета директоров в соответствии с их профессиональными навыками и опытом.

11.3. В состав комитетов могут входить как члены Совета директоров, так и лица, таковыми не являющиеся, обладающие необходимыми профессиональными навыками для работы в конкретном комитете.

11.4. Член Совета директоров не может быть членом более чем 3 комитетов.

11.5. К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты, размер вознаграждения которых определяется Советом директоров.

11.6. Заседания комитетов созываются председателем комитета, любым членом комитета и по решению Совета директоров.

11.7. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются протоколом, при необходимости составляется заключение, которые подписываются председательствующим на заседании. Письменное заключение передается Председателю Совета директоров.

11.8. Заключение комитета носит рекомендательный характер.

11.9. Более подробно деятельность комитетов Совета директоров регулируется отдельными положениями о комитетах.

Статья 12. Права и обязанности членов Совета директоров, их ответственность

12.1. Члены Совета директоров должны исполнять свои обязанности добросовестно и разумно в интересах Банка и всех его акционеров. Члены Совета директоров обязаны, в частности:

1) принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять, при необходимости, в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

2) требовать созыва заседания Совета директоров для обсуждения вопросов, которые, по их мнению, нуждаются в оперативном обсуждении в интересах Банка и принятии по нему решений Советом директоров;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Банке;

4) 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 ее кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, а в случае возникновения такого конфликта в письменном виде раскрывать о нем информацию акционерам;

5) 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;

6) анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и внешнего аудитора;

7) анализировать акты проверок Банка (филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Банка Совету директоров;

8) 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;

9) своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

12.2. Каждый член Совета директоров Банка обязан не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, предоставлять Банку в письменной форме следующие сведения:

- о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка (членами Совета директоров, Правления), Ревизионной комиссии Банка, и/или Председателем Правления;

- о размере доли участия в уставном капитале Банка и его дочерних и зависимых обществ;
- о количестве принадлежащих ему обыкновенных акций Банка и его дочерних и зависимых обществ.

12.3. Члены Совета директоров имеют право:

- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Банка;
- вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров;

- требовать от Банка предоставления информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Правления и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

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

12.5. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

12.7. В случае если, в соответствии с пунктом 12.4 настоящей статьи, ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Банком является солидарной.

12.8. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них, в случае недостаточности имущества Банка, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статья 13. Вознаграждение членов Совета директоров

13.1. Членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсации, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка.

13.2. Вознаграждение членов Совета директоров может состоять из:

- фиксированного вознаграждения;
- дополнительного вознаграждения.

Порядок расчета размера вознаграждения и порядок выплаты вознаграждений определяются «Положением о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК».

13.3. Вознаграждение Председателю Совета директоров выплачивается на основании трудового контракта, заключаемого с Банком, в лице Председателя Правления.

13.4. Члены Совета директоров, которые одновременно являются работниками Банка, не получают дополнительного фиксированного вознаграждения за работу в Совете директоров.

Статья 14. Оценка деятельности работы Совета директоров и его членов

14.1. Работа Совета директоров и каждого его члена оценивается в соответствии с критериями, разрабатываемыми комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

14.2. Оценка деятельности каждого из членов Совета директоров содержит следующие критерии:

- регулярность посещения заседаний Совета директоров;
- степень готовности его к заседаниям;
- активность участия;
- независимость и объективность суждений;
- соблюдение этических норм.

14.3. Члены Совета директоров не присутствуют на заседании во время обсуждения и оценки их деятельности.

Статья 15. Взаимоотношения с другими органами управления Банка

15.1. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров на годовом Общем собрании акционеров. Решения Общего собрания,

принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

Выполнение решений Совета директоров организует Председатель Правления и Правление. Совет директоров дает указания и поручения исполнительным органам Банка и принимает решения по всем вопросам, по которым, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка, необходимо получение одобрения Совета директоров.

15.2. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

15.3. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Совета директоров Банка. На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Банка представляет Председатель Правления.

Статья 16. Процедура утверждения положения о Совете директоров и внесения в него изменений

16.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

16.2. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся после предварительного согласования Советом директоров в порядке, предусмотренном Уставом Банка, для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

16.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

16.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента внесения изменений в Положение. Члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.