

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Тихоокеанский
Внешторгбанк»

Протокол № 20 от 26 апреля 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества

«Тихоокеанский Внешторгбанк»

(ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»)

в новой редакции

Южно-Сахалинск

2013

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Общие положения**
- 2. Статус Совета директоров Банка, его численность и состав. Требования, предъявляемые к членам Совета директоров Банка**
- 3. Порядок избрания членов Совета директоров Банка**
- 4. Основные функции Совета директоров Банка**
- 5. Компетенция Совета директоров Банка**
- 6. Требования к порядку осуществления членами Совета директоров Банка своих полномочий**
- 7. Распределение полномочий между членами Совета директоров Банка**
- 8. Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка**
- 9. Вознаграждение членов Совета директоров Банка**
- 10. Ответственность членов Совета директоров Банка**
- 11. Заключительные положения**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тихоокеанский Внешторгбанк» (далее по тексту – Положение о Совете директоров) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Уставом ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета директоров Открытого акционерного общества «Тихоокеанский Внешторгбанк» (далее по тексту – Банк), регламентирует сроки и порядок созыва и проведения заседаний, определяет статус, численность и состав Совета директоров Банка, закрепляет требования, предъявляемые к членам Совета директоров, фиксирует основные функции, компетенцию, устанавливает требования к порядку осуществления членами Совета директоров Банка своих полномочий, определяет права, обязанности, ответственность и вознаграждение членов Совета директоров Банка.

2. СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА, ЕГО ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

2.1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Количественный состав Совета директоров Банка устанавливается Общим собранием акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

2.3. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Банка. При формировании состава Совета директоров Банка в него могут избираться:

- физические лица, являющиеся акционерами, и (или) аффилированные физические лица акционеров Банка;
- Председатель Правления, члены Правления Банка, иные служащие Банка;
- независимые директора.

2.4. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.

2.5. Председатель Правления Банка не может быть одновременно председателем Совета директоров Банка.

2.6. Независимые директора Банка должны составлять не менее одной четвертой состава Совета директоров. Их количество должно быть достаточно для объективности, взвешенности и независимости принимаемых управленческих решений. Независимыми директорами признаются члены Совета директоров:

- не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся должностными лицами (председателем Правления) и работниками Банка;
- не являющиеся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющиеся аффилированными лицами должностного лица (председателя Правления) Банка;
- не являющиеся аффилированными лицами Банка, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- не являющиеся сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями

которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10% и более совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

- не являющиеся представителями государства.

В качестве независимых директоров Банка не могут также считаться лица, которые:

- являются акционерами Банка;

- являются или являлись в течение последних трех лет, предшествующих дню избрания в члены Совета директоров Банка, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей ей сопутствующие аудиту услуги.

Независимый директор по истечении семилетнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Банка не может рассматриваться как независимый.

2.7. Личностные качества члена Совета директоров и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Банка.

2.8. Члены Совета директоров Банка могут являться членами совета директоров других обществ или находиться с ними в трудовых отношениях, но не более чем в 10 организациях.

2.9 Члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками, необходимыми для принятия решений, относящихся к их компетенции, и опытом, требуемым для квалифицированного осуществления своих функций.

2.10. Члены Совета директоров должны активно участвовать в заседаниях Совета директоров.

2.11. Член Совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Банке и инсайдерскую информацию.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

3.2. Члены Совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров Банка требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых директоров.

3.3. Кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка могут выдвигаться акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, при этом число кандидатур не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение вносится в письменной форме с указанием имени представивших его акционеров, количестве и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, информацию о возрасте, образовании кандидата, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, о характере его отношений с Банком, о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведения об отношениях с аффилированными лицами и

крупными контрагентами Банка, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение им обязанностей члена Совета директоров.

Лица, выдвигающие кандидата в Совет директоров Банка, раскрывают акционерам информацию об отказе кандидата представить все или часть таких сведений. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

3.4. Действующий 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, указанного в п.3.3 настоящего Положения. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.3 настоящего Положения.

3.5. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.7. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. Совет директоров определяет стратегию развития Банка, устанавливает основные ориентиры деятельности Банка на долгосрочную перспективу, принимает годовой финансово-хозяйственный план.

4.2. Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

4.3. Совет директоров следит за реализацией и защитой прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов.

4.4. Совет директоров содействует эффективной работе исполнительных органов Банка, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

5.1. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров.

5.2. 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, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 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 в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в пределах прав принимать данное решение, предоставленных Совету директоров Уставом Банка;
- 6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) назначение на должность и досрочное прекращение полномочий председателя Правления Банка, заместителей председателя Правления Банка, главного бухгалтера Банка, заместителя главного бухгалтера Банка. Кандидаты на указанные должности должны быть предварительно согласованы с Территориальным Учреждением Банка России;
- 10) утверждение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий в соответствии с Уставом Банка;
- 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, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Банка;
- 16) одобрение крупных сделок, предусмотренных гл.10 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных гл.11 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 20) согласование штатного расписания Банка, в том числе внесение изменения в него;
- 21) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

5.3. К обязанностям Совета директоров Банка относятся:

- 1) определение стратегии развития Банка;
- 2) рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение общего собрания акционеров, и рассмотрение отчетов Правления Банка об исполнении бизнес-планов

(требования к содержанию бизнес-плана Банка и его представлению в Банк России определены Указанием Банка России от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций");

3) одобрение сметы расходов Банка на планируемый финансовый год;

4) утверждение внутренних документов по:

- управлению банковскими рисками (управление собственными средствами (капиталом), активами и обязательствами Банка, проведение операций по размещению средств и так далее);

- организации внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- предотвращению конфликта интересов между акционерами Банка, членами Совета директоров и исполнительных органов, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами;

- рассмотрению и одобрению кадровой политики Банка;

- раскрытию информации о Банке;

5) осуществление контроля за деятельностью Правления Банка;

6) осуществление функций в рамках системы внутреннего контроля, в том числе:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

7) утверждение планов работы службы внутреннего контроля;

8) определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и исполнительные органы Банка;

9) определение размера вознаграждения и иных выплат членам Правления Банка;

10) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом директоров в соответствии с внутренними документами, в частности:

- по сделкам со связанными с Банком лицами, несущими кредитный риск, в случае, если указанные сделки превышают установленный Банком лимит совершения этих сделок, а также в иных случаях, в зависимости от условий совершения сделок и других факторов, которые каким-либо иным образом несут угрозу риска финансовой устойчивости Банка;

- по предполагаемым к осуществлению сделкам, несущим кредитный риск, в совершении которых имеется заинтересованность связанных с Банком лиц, независимо от объема таких сделок;

11) контроль за крупными сделками;

12) принятие решений о списании Банком нереальной для взыскания ссуды за счет сформированного по ней резерва;

13) анализ собственной работы в целях внесения предложений общему собранию акционеров по повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения общим собранием акционеров;

14) оценка деятельности Банка с точки зрения удовлетворения кредитных и инвестиционных потребностей региона местонахождения ее головного офиса, филиалов и внутренних структурных подразделений, расположенных вне места нахождения головного офиса кредитной организации (филиала);

15) координация проверки достоверности отчетности Банка, выполняемой аудиторской организацией, службой внутреннего контроля и другими служащими Банка;

16) предварительное утверждение годового отчета Банка не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17) принятие решений по сделкам с лицами, признаваемыми внутренними документами Банка инсайдерами.

5.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение членов Правления Банка.

5.5. Члены Совета директоров Банка имеют право требовать получение всей необходимой информации от исполнительных органов Банка в рамках своей компетенции.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

6.1. Банк устанавливает следующие требования к порядку осуществления членами Совета директоров своих полномочий:

- 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;

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и ее положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

- 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;

- 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;

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

- 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;

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

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

7.1. Председатель Совета директоров Банка (Президент Банка) избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего

председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.2. Председатель Совета директоров Банка (Президент Банка) организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

7.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Банка (Президента Банка) его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

7.4. В составе Совета директоров Банка по усмотрению членов Совета директоров Банка могут создаваться тематические комитеты для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Банка, - комитеты по стратегическому планированию, управлению банковскими рисками, аудиту, кадрам (назначениям) и вознаграждениям, урегулированию корпоративных конфликтов, профессиональной этике и другие.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

8.1. Заседание Совета директоров Банка созывается председателем Совета директоров Банка (Президентом Банка) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, председателя Правления Банка, Правления Банка.

Созыв производится устным оповещением членов Совета директоров Банка не позднее чем за два часа до заседания. В оповещении указываются место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

8.2. Очередные заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии со специально разработанным планом.

8.3. Допускается возможность проведения заседаний Совета директоров как в очной, так и в заочной формах.

8.4. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, но при этом голоса отсутствующих членов Совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде, не учитываются при определении кворума на заседании Совета директоров.

8.5. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, которые направляются каждому члену Совета директоров за 3 дня до голосования почтой или факсом.

8.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.7. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Банка.

8.8. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол

заседания Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- наименование Банка;
- форма проведения заседания;
- 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 Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.9. Член Совета директоров Банка, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Банка узнал или должен был узнать о принятом решении.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

9.1. Членам Совета директоров Банка по результатам оценки деятельности Банка может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка.

9.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10. . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

10.1. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

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

Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

10.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном вторым абзацем пункта 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах», перед акционером является солидарной.

10.5. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем

одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении, причиненных Банку, убытков в случае, предусмотренном первым абзацем пункта 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах».

Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении, причиненных ему убытков в случае, предусмотренном вторым абзацем пункта 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Банка несут предусмотренную ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» ответственность наряду с другими членами Совета директоров Банка.

10.10. В случае нарушения членами Совета директоров установленных Уставом Банка, настоящим Положением требований, предъявляемых к членам Совета директоров, применяются следующие возможные последствия:

- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров;
- недопустимость выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

11.2. Если в результате изменений законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним или становятся недействительными, до момента внесения изменений в Положение, члены Совета директоров Банка руководствуются действующим законодательством РФ.