

## **ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО Банк «Развитие-Столица»**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Совет директоров АО Банк «Развитие-Столица» (далее - Банк) осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

**1.2.** Совет директоров Банка осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

**1.3.** Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (Пять) человек.

Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

Число независимых директоров должно составлять не менее одной пятой количественного состава Совета директоров Банка.

**1.4.** Члены Совета директоров Банка, и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленными в соответствии с Федеральным законом, а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с Федеральными законами.

**1.5.** Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным голосованием, и могут переизбираться неограниченное число раз.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

**1.6.** При увеличении масштабов деятельности Банка в Совете директоров Банка могут быть созданы специальные комитеты по стратегическому планированию, управлению банковскими рисками, аудиту, кадрам (назначениям) и вознаграждениям, урегулированию корпоративных конфликтов, профессиональной этике.

## **2. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

**2.1.** Заседание Совета директоров Банка созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, руководителя Службы внутреннего аудита или аудитора Банка, единоличного и коллегиального исполнительных органов Банка.

**2.2.** Совет директоров Банка проводит заседания по мере необходимости. Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров Банка. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

**2.3.** Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Банка. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня.

**2.4.** Если число 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.

Решение может быть принято заочным голосованием.

**2.5.** Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом Банка не предусмотрено иное. 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 при принятии решений голос председательствующего на собрании является решающим.

**2.6.** Совет директоров Банка на своем заседании назначает секретаря заседания Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров Банка.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

**3.1.** К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- определение стратегии развития Банка;
- принятие не реже одного раза в календарный год решения о сохранении или пересмотре стратегии развития Банка, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;
- осуществление контроля за реализацией Стратегии развития Банка;

- рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение общего собрания акционеров и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-планов;

- реализация и защита прав акционеров;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Банка;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- вынесение на решение общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся реорганизации Банка, уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, дробления и консолидации акций, принятия решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принятия решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», , принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

- утверждение отчета об итогах выпуска Банком ценных бумаг;

- 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 и конвертируемых в акции ценных бумаг;

- определение цены (денежной оценки) имущества, в том числе облигаций, конвертируемых в акции Банка, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

- принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и предоставление ее результатов общему собранию акционеров Банка;

- утверждение внутренних документов, которыми определяются компетенция и порядок деятельности комитетов Совета директоров Банка, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;

- избрание членов Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договоров с Председателем Правления и членами Правления Банка, в том числе установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

- определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Банка;
- утверждение ежегодной сметы расходов на содержание Банка;
- принятие решений об открытии и закрытии филиалов и представительств Банка;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- утверждение кандидатур на должности Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления - членов Правления, Главного бухгалтера, заместителей Главного бухгалтера, руководителя Службы внутреннего аудита;
- принятие решения о приостановлении полномочий Председателя Правления;
- определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 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;
- осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (его заместителей), коллегиального исполнительного органа и выполнение иных функций в рамках системы внутреннего контроля;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей проверку и надзорных органов;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка и аудиторской организацией, проводящей аудит;
- утверждение Положения о службе внутреннего аудита, плана работы службы внутреннего аудита Банка;
- организация контроля со стороны Совета директоров и исполнительных органов за выполнением ВПОДК и их эффективностью, включая периодичность осуществления контроля за соблюдением процедур по управлению рисками и капиталом;
- рассмотрение результатов оценки эффективности выполнения процедур управления операционным риском;
- рассмотрение отчетов о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита не реже двух раз в год;
- проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
- рассмотрение отчетов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ ежегодно;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

- участие в разработке, утверждении и реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка, а также рассмотрение не реже одного раза в год вопроса о необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала;

- утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, а также не реже одного раза в год рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в указанную стратегию;

- утверждение порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом Банка и осуществление контроля за его реализацией;

- утверждение лимитов принимаемых банковских рисков (в виде сигнальных и контрольных значений) на плановый период, обеспечение контроля за фактическими значениями показателей уровня рисков, а также реагирования в случае их превышения;

- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками, в том числе функционированием системы управления операционным риском (СУОР), на постоянной основе;

- рассмотрение отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка, о значимых рисках, в том числе отчета об управлении операционным риском, проведенных и планируемых мероприятиях, направленных на уменьшение негативного влияния операционного риска ежегодно;

- рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования значимых рисков и принятия мер по снижению уровня рисков по результатам стресс-тестирования ежегодно;

- рассмотрение отчета о результатах эффективности методов и методологий оценки значимых рисков, процедур управления значимыми рисками и капиталом ежегодно;

- рассмотрение отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка ежеквартально;

- обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления и профессиональной этики;

- рассмотрение отчетов об уровне регуляторного риска Службы внутреннего контроля в случаях, установленных внутренними документами Банка;

- принятие решения о списании с баланса Банка нереальной для взыскания ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с внутренними документами Банка;

- принятие решения о признании обслуживания долга «хорошим» по реструктурированным ссудам, если платежи по ним осуществляются своевременно и в полном объеме, а финансовое положение заемщика в течение последнего завершеного и текущего года оценивалось не хуже, чем «среднее», в соответствии с внутренними документами Банка, а также по ссудам, выданным Банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде, если финансовое положение Заемщика в течение последнего завершеного и текущего года оценивалось не хуже, чем «среднее» в соответствии с внутренними документами Банка в случае размера

вышеуказанных ссуд более 1 (Одного) процента от величины собственных средств (капитала) Банка;

- принятие решения о признании обслуживания долга «хорошим» по реструктурированным ссудам, по ссудам, предоставленным Банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде, в случае размера вышеуказанных ссуд/ссудам (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков) более 1 (Одного) процента от величины собственных средств (капитала) Банка;

- принятие решения о списании нереальной для взыскания ссудной задолженности за счет резерва:

- при неисполнении обязательств заемщиком в течение периода не менее 1 (Одного) года до даты принятия решения о признании ссудной задолженности, нереальной для взыскания;

- принятие решения о признании деятельности заемщика реальной при наличии хотя бы одного из обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщика реальной деятельности или осуществлении ее в незначительных объемах, указанных во внутренних документах Банка, в отношении ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков), составляющих величину более 1 (Одного) процента от величины собственных средств (капитала) Банка; принятие решения о классификации ссуд, указанных в пп. 3.14.1, 3.14.1.1. и 3.14.2 п. 3.14 Положения ЦБ РФ № 590-П в более высокую категорию качества, чем III категория качества;

- обеспечение раскрытия информации о Банке;

- определение приоритетных направлений оптимизации информационной безопасности Банка;

- принятие принципиальных решений в области информационной безопасности Банка, которые в значительной степени повлияют или могут повлиять на уровень затрат;

- 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;

- осуществление контроля соблюдения исполнительными органами порядка предотвращения конфликта интересов;

- осуществление контроля за предоставлением информации надзорному органу по вопросам управления конфликтом интересов в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России;

- утверждение размера фонда оплаты труда Банка;

- рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

- утверждение кадровой политики Банка и иных документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (фиксированная часть оплаты труда) Председателя Правления и членов Правления, порядок определения размера, форм и начисления Председателю Правления и членам

Правления 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, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (нефиксированная часть оплаты труда);

- рассмотрение не реже одного раза в год предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда и информацию комитета по управлению рисками (при его наличии);

- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, устанавливаемом Советом директоров Банка;

- осуществление общего контроля за организацией системы противодействия коррупции в Банке и мерах, принимаемых в этой области;

- утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Банка;

- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Банка.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

**4.1.** Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка. Совет директоров вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

**4.2.** Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

**5.1.** Члены Совета директоров Банка имеют право:

- представлять интересы Банка в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами и учреждениями, и гражданами;

- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Банка в размере, устанавливаемом общим собранием акционеров Банка;

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка в любых подразделениях и службах Банка;

**5.2.** Члены Совета директоров Банка имеют также другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

**5.3.** Члены Совета директоров Банка обязаны:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;

- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка и инсайдерскую информацию;

- доводить до сведения Совета директоров Банка сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;

- не принимать на себя обязательства и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров Банка и интересами Банка и (или) интересами ее кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров Банка 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;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Банка, 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 Банка материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Банка, выводы и рекомендации службы внутреннего аудита и аудиторской организации;

- анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены единоличным исполнительным органом Банка Совету директоров Банка;

- 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 исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, аудиторской организацией Банка, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

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



При этом не несут ответственности члены Совета директоров Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ БАНКА**

**6.1.** Член Совета директоров Банка обязан уведомить Совет директоров Банка о совмещении должностей в органах управления иных юридических лиц, а также об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках с Банком, в которых он может быть признан в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" заинтересованным лицом.

**6.2.** Член Совета директоров Банка должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Банка, а в случае наличия или возникновения такого конфликта член Совета директоров Банка обязан довести информацию о нем до сведения Совета директоров Банка.

**6.3.** Член Совета директоров Банка должен воздерживаться от голосования на заседаниях Совета директоров Банка по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность в принятии решения. О такой заинтересованности член Совета директоров Банка обязан довести до сведения Совет директоров Банка.

## **7. НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

**7.1.** Независимым членом Совета директоров Банка (независимым директором) признается член Совета директоров Банка, который:

- не являлся в течение последних трех лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником Банка;
- не является акционером Банка;
- не является или не являлся в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания независимого директора в Совет директоров, аудитором аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка или оказывающей ему сопутствующие услуги;
- не является супругом (супругой), родителем, дочерью, сыном, братом, сестрой, усыновителем (усыновленным) должностного лица (управляющего) Банка;
- не является аффилированным лицом Банка, за исключением аффилированности по признаку членства в Совете директоров Банка;
- не является крупным контрагентом Банка, совокупный объем сделок Банка, с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка;
- не является представителем государства;

**7.2.** Участие как минимум одного независимого директора необходимо при принятии Советом директоров Банка решений по следующим вопросам:

- рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение общего собрания акционеров Банка или утверждение бизнес-планов;
- утверждение и контроль за соблюдением кредитной и 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.

**7.3.** Независимый директор - член Совета директоров Банка по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Банка не может рассматриваться как независимый директор.

**7.4.** Члены Совета директоров Банка, отвечающие за выполнение отдельных направлений деятельности Совета директоров Банка (состоящие в каком-либо комитете Совета директоров), не могут быть членами более чем в двух комитетах Совета директоров Банка.

## **8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

**8.1.** На общих собраниях акционеров Банка точку зрения Совета директоров Банка представляет Председатель Совета директоров Банка или один из членов Совета директоров Банка по поручению Совета директоров Банка. Член Совета директоров Банка, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на общем собрании акционеров.

**8.2.** Выполнение решений Совета директоров Банка организуют Председатель Правления и Правление. Совет директоров Банка 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 Банка.

## **9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**9.1.** На заседании Совета директоров Банка ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Совета директоров;

- персональный состав членов Совета директоров Банка, участвующих в заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

- основные положения выступлений присутствующих на заседании;

- решения, принятые Советом директоров Банка.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

**9.2.** Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения Правления Банка.

## **10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

**10.1.** Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров Банка.

**10.2.** Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в повестку дня заседаний Совета директоров Банка для его вынесения на рассмотрение общим собранием акционеров Банка. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров Банка простым большинством голосов, участвующих в собрании.