

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
Акционерного общества Банк «Пермь»
18 августа 2020 г. (Протокол от 19.08.2020 г.)



Председатель собрания

И.В. Ожгибесов

**Положение
О Совете директоров
Акционерного общества Банк «Пермь»**

г. Пермь
2020 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет основные функции, порядок создания и компетенцию Совета директоров Акционерного общества Банк «Пермь» (в дальнейшем – «БАНК»), вопросы полномочий и ответственности членов Совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, оформления его решений.

1. СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРОЦЕДУРА ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Совет директоров БАНКА осуществляет общее руководство деятельностью БАНКА, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров является коллегиальным органом БАНКА.

1.2. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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.

Выборы членов Совета директоров БАНКА осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров БАНКА считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

1.3. Каждый член Совета директоров исполняет свои обязанности с момента окончания избравшего Совет директоров БАНКА Общего собрания акционеров и до истечения срока полномочий всего Совета директоров, за исключением случая досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров решением Общего собрания акционеров БАНКА или наступления случая выбытия данного члена из состава Совета директоров БАНКА.

1.4. По решению Общего собрания акционеров БАНКА полномочия всех членов Совета директоров БАНКА могут быть прекращены досрочно, в случаях:

- установления в судебном порядке вины в причинении убытков БАНКУ со стороны членов Совета директоров, без учета которых не будет кворума в заседаниях Совета директоров;

- грубого нарушения установленных внутренними документами БАНКА требований, предъявляемых к членам Совета директоров БАНКА, со стороны членов Совета директоров, без учета которых не будет кворума в заседаниях Совета директоров;

- выбытия из состава Совета директоров его членов, без учета которых не будет кворума в заседаниях Совета директоров;

- в иных случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации.

1.5. В случае, если в отношении члена Совета директоров БАНКА вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о привлечении члена Совета директоров БАНКА к субсидиарной ответственности по обязательствам БАНКА либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу БАНКА в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров БАНКА со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

Также выбывшим считается член Совета директоров, умерший, признанный судом безвестно отсутствующим, а также не имеющий фактической возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям, предусмотренным нормативными актами Российской Федерации. Член Совета директоров считается выбывшим со дня его смерти,

подтвержденной соответствующими официальными документами, либо со дня получения БАНКОМ соответствующих официальных документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

1.6. В установленные нормативными актами порядке и сроки, БАНК обязан уведомить уполномоченное подразделение Банка России об избрании (освобождении) члена Совета директоров БАНКА или выбытии члена из состава Совета директоров БАНКА.

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

Членом Совета директоров может быть как акционер лично, так и его полномочный представитель. Избранный на Общем собрании акционеров БАНКА член Совета директоров, чья кандидатура была предложена акционером(ами), считается представителем этого(этих) акционера(ов) в Совете директоров БАНКА.

При формировании состава Совета директоров БАНКА в него могут избираться:

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

- лицо, исполняющее функции Председателя Правления БАНКА, другие члены Правления, а также работники БАНКА;

- независимые директора.

Независимые директора должны составлять не менее одной четверти состава Совета директоров БАНКА.

Не могут избираться в качестве независимых директоров лица, которые:

- являются акционерами БАНКА;

- являются или являлись в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания независимого директора в Совет директоров БАНКА, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит БАНКА или оказывающей ей сопутствующие аудиту услуги;

- не имеют образования и опыта работы, позволяющих им оценивать информацию о деятельности БАНКА и состоянии рыночной среды для вынесения профессиональных суждений в сфере банковской деятельности вне зависимости от мнений акционеров, исполнительных органов, работников БАНКА и других членов Совета директоров БАНКА.

Члены Совета директоров БАНКА (включая независимых директоров) должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Члены Правления БАНКА не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров БАНКА. Председатель Правления БАНКА не может быть одновременно Председателем Совета директоров БАНКА.

1.8. Количественный состав Совета директоров БАНКА определяется решением Общего собрания акционеров БАНКА, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов.

1.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций БАНКА, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров БАНКА для избрания на предстоящем годовом Общем собрании акционеров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

О намерении выдвинуть своего кандидата акционеры сообщают Совету директоров в форме письменного предложения, к которому прилагается письменное согласие кандидата быть избранным на должность члена Совета директоров.

1.10. Председатель Совета директоров БАНКА избирается членами Совета директоров БАНКА из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров БАНКА.

Совет директоров БАНКА вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров БАНКА.

Председатель Совета директоров БАНКА организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение Протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров БАНКА.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров БАНКА его функции осуществляет один из членов Совета директоров БАНКА. Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего Председателя, принимается большинством голосов от числа членов Совета директоров БАНКА, присутствующих на заседании.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности БАНКА, если так установлено законодательством Российской Федерации, Уставом Банка или решениями Общего собрания акционеров, и их решение не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов БАНКА.

В рамках системы внутреннего контроля Совет директоров БАНКА осуществляет контроль по следующим направлениям:

- за организацией деятельности БАНКА;
- за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;
- за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности БАНКА, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля.

В рамках внутреннего контроля к компетенции Совета директоров БАНКА относится рассмотрение следующих вопросов:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с Правлением БАНКА вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных Правлением БАНКА, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями БАНКА, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением БАНКА рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

2.2. На решение Совета директоров БАНКА могут быть переданы вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров БАНКА, только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. К компетенции Совета директоров БАНКА относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности БАНКА;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров БАНКА, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «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 в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала БАНКА путем размещения им дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) размещение БАНКОМ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных БАНКОМ акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование Правления БАНКА, принятие решения о прекращении полномочий членов Правления, в том числе избрание (продление полномочий) Председателя Правления БАНКА и прекращение его полномочий, а также о направлении в Банк России ходатайства о согласовании кандидатуры Председателя Правления;

10) принятие решений об освобождении от должности любого из заместителей Председателя Правления БАНКА, Главного бухгалтера БАНКА и его заместителей и о направлении в Банк России ходатайства о согласовании кандидатур новых руководителей БАНКА;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии БАНКА вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации БАНКА;

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

13) использование резервного фонда и иных фондов БАНКА;

14) утверждение внутренних документов БАНКА, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «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, утверждение внутренних документов о них и внесение в указанные внутренние документы изменений, принятие решений о закрытии филиалов и представительств БАНКА;

16) внесение в Устав БАНКА изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств БАНКА и их ликвидацией;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

20) принятие решений об участии и о прекращении участия БАНКА в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19) пункта 14.3. Устава БАНКА);

21) утверждение отчетов об итогах выпуска и отчетов об итогах приобретения ценных бумаг БАНКА;

22) 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;

23) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов

и обязательств, внебалансовых требований и обязательств БАНКА, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

24) 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;

25) утверждение руководителя Службы внутреннего аудита БАНКА, утверждение Положения о Службе внутреннего аудита БАНКА и плана работы Службы внутреннего аудита БАНКА;

26) утверждение политики БАНКА в области оплаты труда и контроль ее реализации;

27) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления и Правлением БАНКА стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров БАНКА;

28) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров БАНКА;

29) 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);

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральными законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и Уставом БАНКА.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров БАНКА, не могут быть переданы на решение исполнительному органу БАНКА.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

При осуществлении своих полномочий члены Совета директоров обязаны:

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

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии БАНКА и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях законодательства Российской Федерации, 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 аудита и внешнего аудитора;

- анализировать акты проверок БАНКА и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления БАНКА 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, иными работниками БАНКА, независимыми экспертами, внешним аудитором, при необходимости принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

3.2. Члены Совета директоров вправе в пределах своих обязанностей или в силу специальных полномочий, определяемых Уставом БАНКА или решением Общего собрания акционеров, или решением Совета директоров, представлять интересы БАНКА.

3.3. Для повышения эффективности своей деятельности и для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более глубокого изучения, Совет директоров распределяет полномочия между отдельными его членами с учетом ключевых направлений деятельности БАНКА.

В случае необходимости Совет директоров вправе по своему усмотрению распределить полномочия между отдельными его членами по любым направлениям деятельности БАНКА.

Совет директоров вправе поручить кураторство отдельному его члену как по одному направлению, так и по нескольким направлениям сразу.

Совет директоров на своих заседаниях определяет персональное участие каждого его члена, распределяя полномочия по курированию соответствующих направлений деятельности БАНКА. Также решается вопрос о замещении одним членом Совета директоров другого, который временно или постоянно не имеет возможности полноценного курирования закрепленного за ним направления.

С учетом увеличения масштабов и характера деятельности БАНКА в Совете директоров могут создаваться тематические комитеты для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам. Руководство и организацию работы каждого из созданных тематических комитетов осуществляет тот член Совета директоров, которому будут предоставлены соответствующие полномочия остальными членами Совета директоров БАНКА.

До создания в Совете директоров БАНКА тематического комитета по какому-либо направлению деятельности соответствующие вопросы, поименованные и не поименованные в Уставе, в настоящем Положении или в иных внутренних документах БАНКА и относящиеся к компетенции Совета директоров, Совет директоров БАНКА решает по принципу коллегиальной ответственности всех его членов под общим руководством Председателя Совета директоров.

Если в составе Совета директоров БАНКА образован комитет по аудиту, то к его компетенции относятся в том числе следующие вопросы:

- наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов БАНКА, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;

- мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита;

- анализ отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;

- оценка эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита возложенных на него функций;

- подготовка рекомендаций органам управления БАНКА по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;

- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации,

внутренних документов БАНКА, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами.

3.4. Члены Совета директоров могут осуществлять свои полномочия только лично.

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

3.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров БАНКА могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей в Совете директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Решения Совета директоров БАНКА принимаются на заседаниях. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости.

Заседание Совета директоров БАНКА созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров БАНКА, Ревизионной комиссии или аудитора БАНКА, Председателя Правления или Правления БАНКА.

4.2. Уведомление о заседании Совета директоров БАНКА направляется каждому его члену в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под роспись) не позднее 5-ти дней до даты проведения заседания.

В уведомлении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

К уведомлению прилагаются необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

Заседание Совета директоров БАНКА может проводиться без вышеуказанного уведомления в случае экстренной необходимости проведения такого заседания или, в случае участия в заседании всех избранных членов Совета директоров БАНКА.

4.3. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми избранными и присутствующими на заседании членами Совета директоров.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров БАНКА может быть отложено (перенесено) с согласия присутствующих членов Совета директоров.

4.4. В повестку заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией или аудитором БАНКА, Председателем Правления или Правлением БАНКА.

4.5. Предложение по формированию повестки предстоящего заседания Совета директоров должно быть получено Советом директоров БАНКА не позднее 7 дней до даты его проведения.

4.6. Заседание Совета директоров БАНКА правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины от числа избранных членов Совета директоров БАНКА.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания, учитывается письменное мнение члена Совета директоров БАНКА, отсутствующего на заседании Совета директоров. Такое письменное мнение члена Совета директоров принимается во внимание, если поступило в распоряжение председательствующего на заседании Совета директоров до начала заседания. Но в любом случае этот факт должен быть отражен в Протоколе заседания Совета директоров БАНКА.

Если число членов Совета директоров БАНКА становится менее количества составляющего 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.

4.7. В заседании Совета директоров БАНКА обязательно участие всех избранных независимых директоров для обеспечения взвешенности, независимости и объективности при принятии решений по следующим вопросам:

- рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров, или утверждение бизнес-планов;
- утверждение и контроль за соблюдением кредитной и (или) инвестиционной политики;
- контроль за крупными сделками, сделками в совершении которых имеется заинтересованность лиц, имеющих возможность оказывать влияние на принятие БАНКОМ решений об их совершении, сделками со связанными лицами, в том числе за соблюдением принципа коллегиальности при принятии решений о проведении таких сделок;
- утверждение и контроль за соблюдением внутренних документов по вопросам предотвращения конфликта интересов в БАНКЕ;
- утверждение планов работы Службы внутреннего аудита;
- определение размера вознаграждения и иных выплат Председателю Правления (его заместителям), членам Правления БАНКА;
- координация проверки достоверности отчетности БАНКА, выполняемой аудиторской организацией, Службой внутреннего аудита и другими работниками БАНКА.

4.8. Решения на заседании Совета директоров БАНКА принимаются большинством голосов членов Совета директоров БАНКА, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом БАНКА.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров БАНКА обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров БАНКА иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Председатель Совета директоров БАНКА имеет право решающего голоса на заседании в случае равенства голосов членов Совета директоров БАНКА при принятии решений.

4.9. Способ голосования на заседаниях определен как открытое, путем поднятия руки. Если один из членов Совета директоров ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование, путем подачи письменного ответа председательствующему.

По результатам тайного голосования оформляется Протокол заседания Совета директоров БАНКА, к которому прилагаются письменные документы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров БАНКА.

4.10. По инициативе Председателя Совета директоров решения Совета директоров БАНКА могут быть приняты заочным голосованием (путем письменного опроса) всех избранных членов Совета директоров.

4.11. При проведении заочного голосования путем письменного опроса Председатель Совета директоров БАНКА формулирует вопросы, поставленные на голосование, и определяет период, в течение которого проводится голосование.

4.12. На заочное голосование путем опроса не могут быть поставлены вопросы, решаемые при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров БАНКА.

4.13. Заочное голосование членов Совета директоров БАНКА проводится путем сбора подписей на опросных листах или сбора иных письменных доказательств волеизъявления членов Совета директоров (письмо, телеграмма и т.п.).

По результатам опроса оформляется Протокол заседания Совета директоров БАНКА, к которому прилагаются опросные листы или иные письменные документы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров БАНКА.

5. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. На заседании Совета директоров БАНКА ведется Протокол, который составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

В Протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях, краткое изложение хода обсуждения поставленных на голосование вопросов, принятые решения и иные сведения, установленные положениями Устава БАНКА и настоящего Положения.

5.2. Член Совета директоров БАНКА, не согласившийся с мнением большинства, в праве в письменном виде **подать** свое особое мнение для приобщения его к Протоколу. Особое мнение может быть подано на имя **Председателя** Совета директоров ему лично или по адресу местонахождения БАНКА в течение 2-х дней после проведения заседания.

5.3. Протоколы заседаний Совета директоров **ведет** Секретарь Совета директоров.

Секретарь Совета директоров БАНКА назначается **Председателем** Совета директоров БАНКА по своему усмотрению. Председатель Совета директоров БАНКА (лицо, его замещающее) вправе в любое время назначить иного Секретаря Совета директоров БАНКА.

5.4. Протокол заседания Совета директоров БАНКА **подписывается** Председателем (лицом, его замещающим) и Секретарем Совета директоров.

5.5. Протоколы заседаний Совета директоров БАНКА хранятся по адресу местонахождения БАНКА. Секретарь Совета директоров БАНКА организует доступ к ним акционерам и иным лицам, имеющим право знакомиться с документами Совета директоров БАНКА.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение финансово-хозяйственной политики БАНКА, обеспечивающей его прибыльность и конкурентоспособность.

6.2. Члены Совета директоров БАНКА несут ответственность перед БАНКОМ и его акционерами за убытки, причиненные БАНКУ их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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.

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

6.3. Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие коммерческую и банковскую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности БАНКА. Состав таких сведений определяется законодательством Российской Федерации и внутренними документами БАНКА.

6.4. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к БАНКУ. Сделки (в том числе кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров БАНКА, совершаются БАНКОМ в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску БАНКА или акционера.

Заинтересованный член Совета директоров несет перед БАНКОМ ответственность в размере убытков, причиненных им БАНКУ. В случае, если ответственность несут несколько заинтересованных лиц, их ответственность перед БАНКОМ является солидарной.

6.6. Члены Совета директоров не должны использовать возможности БАНКА или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом БАНКА и настоящим Положением.

Под термином «возможности БАНКА» в смысле настоящего пункта понимаются все, принадлежащие БАНКУ имущественные и неимущественные права, возможности в сфере финансово-хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах БАНКА, любые права и полномочия БАНКА, имеющие для него ценность.

6.7. Член Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать, быть акционером или участником, а также занимать должности в других кредитных учреждениях, за исключением случаев, когда это было согласовано с большинством не заинтересованных членом Совета директоров БАНКА.

6.8. Член Совета директоров не имеет права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие другими членами Совета директоров нужных ему и/или третьим лицам решений.

Члены Совета директоров, нарушившие обязанности и запреты, установленные настоящим Положением, а также причинившие БАНКУ ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом и настоящим Положением, несут ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате вышеуказанных нарушений, в полном объеме, включая упущенную выгоду, порядок определения которой установлен законодательством Российской Федерации.

Член Совета директоров может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков, причиненных БАНКУ при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами БАНКА и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального финансово-хозяйственного риска и обычных условий делового оборота.

7. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Положение о Совете директоров или внесение изменений в него утверждается Общим собранием акционеров БАНКА. При этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров и имеющих право голоса.

7.2. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, то такие пункты утрачивают силу. До момента внесения в настоящее Положение соответствующих изменений БАНК, члены Совета директоров и акционеры руководствуются актуальными положениями нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.3. При каждом утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции или внесении изменений в него прежняя редакция указанного документа автоматически прекращает свое действие.



Протуровано, протумеровано и
скреплено печатью 11 (Одигладуань) листов
Положения «О Совете директоров АО Банк «Пермь»

Южгубесов И.В./