



УТВЕРЖДЕНО

**Внеочередным общим собранием
акционеров**

(протокол № 44 от «12» декабря 2016г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОРДЕА БАНК»**

Москва, 2016 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Акционерного общества «Нордеа Банк» (далее – «Банк») и регламентирует порядок создания и компетенцию Совета Директоров Банка, вопросы полномочий и ответственности членов Совета Директоров Банка, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформление его решений, а также порядок организации Совета Директоров Банка.

1.2. Совет Директоров Банка подотчетен Общему собранию акционеров Банка.

II. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

2.1. Совет Директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами к компетенции к компетенции Общего собрания акционеров, контролирует деятельность исполнительных органов управления Банка и выполняет другие функции, возложенные на него федеральными законами или Уставом Банка.

2.2. В своей деятельности Совет Директоров Банка руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, решениями Общего собрания акционеров, Уставом Банка и настоящим Положением.

2.3. Количественный состав Совета Директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 членов.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. К компетенции Совета Директоров Банка относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка, текущий контроль (мониторинг) за реализацией стратегии развития Банка;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка (за исключением случаев предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров соответствующих вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6) принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, определенных Уставом Банка, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров;

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

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и (или) иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, итогов размещения эмиссионных ценных бумаг Банка (отчета);
- 11) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 12) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 13) принятие решений об утверждении кандидатур и направлении в Банк России ходатайства о согласовании кандидатур на должности: Председателя Правления, его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера Банка, а также кандидатур, на которых временно возлагаются должностные обязанности вышеперечисленных лиц;
- 14) избрание Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) определение численного состава Правления, образование Правления по представлению Председателя Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 17) использование резервного и иных фондов Банка;
- 18) одобрение сметы расходов Банка на планируемый отчетный год;
- 19) определение порядка внесения соответствующих изменений в учредительные документы Банка, в случаях изменения законодательства Российской Федерации;
- 20) рассмотрение сообщений и (или) отчетов в действиях Банка в отношении положительных и отрицательных отзывов участников гражданского оборота в целях оценки своевременности и адекватности реагирования на предъявленные Банку претензии;
- 21) рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров Банка, и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-планов;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ;
- 23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
- 24) одобрение сделок со связанными лицами на сумму, превышающую 3 процента от собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения соответствующей сделки, за исключением случаев, когда указанные сделки подлежат одобрению Советом директоров Банка или Общим собранием акционеров Банка в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Совет директоров Банка может принять решение об одобрении сделок между Банком и связанными лицами, указанными в данном пункте, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. В решении Совета Директоров Банка должна быть указана предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки и срок, в течение которого такое решение имеет силу;
- 25) одобрение сделок, вынесенных на рассмотрение Совета Директоров Банка по инициативе Председателя Правления или Правления Банка;
- 26) принятие решения о передаче ведения реестра акционеров Банка специализированному регистратору, утверждение договора с ним, а также решения о расторжении такого договора;
- 27) предварительное утверждение годового отчета Банка и вынесение его на утверждение годовым Общим собранием акционеров;
- 28) принятие решений об обязанностях членов Совета Директоров Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;
- 29) образование комитетов Совета директоров и утверждение положений о них, избрание и прекращение полномочий, в том числе досрочное прекращение полномочий председателя и членов комитетов Совета директоров;
- 30) 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, в том числе утверждение документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности Председателя Правления и членов Правления, порядок определения размера фонда и начисления членам Правления и иным работникам, принимающим риски, а также работникам подразделений Банка, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности.

При необходимости, но не реже одного раза в календарный год, принятие решений о сохранении или пересмотре утвержденных документов, в зависимости от изменений условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

- утверждение размера фонда оплаты труда Банка;

- рассмотрение предложений подразделений Банка, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда, при их наличии, но не реже одного раза в календарный год, а также рассмотрение отчетов подразделений Банка, на которые возложены полномочия по мониторингу системы оплаты;

- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда и информации комитета по управлению рисками;

- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, принимаемых таковыми в соответствии с внутренними документами Банка, устанавливающими систему оплаты труда.

31) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчетов об их исполнении;

32) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

33) утверждение кадровой политики Банка (в том числе порядок определения размеров окладов, начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка; руководителям подразделений, осуществляющих управление рисками, внутренний аудит и внутренний контроль 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);

34) утверждение годового фонда оплаты труда работников Банка;

35) создание и контроль за функционированием эффективной системы внутреннего контроля,

36) осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (Председателя Правления), его заместителей, коллегиального исполнительного органа (Правления Банка) в рамках системы внутреннего контроля;

37) рассмотрение вопросов эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

38) осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Банка порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками;

39) рассмотрение (утверждение) документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, подразделением внутреннего аудита, ответственным сотрудником (структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ревизионной комиссией, иными структурными подразделениями Банка, входящими в систему органов внутреннего контроля, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

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

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

42) осуществление контроля за организацией деятельности Банка в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России, устанавливающими требования к системам внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах, а также главой 17 Устава Банка;

43) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;

44) утверждение 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;

45) утверждение Положения о системе внутреннего контроля в Банке и Банковской Группы, Положения о Службе внутреннего аудита, утверждение кандидата на должность и принятие решения об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита;

46) утверждение плана работы Службы внутреннего аудита, а также отчетов о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению, рекомендаций и устранению выявленных нарушений;

47) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка (Председателем Правления) и коллегиальным исполнительным органом (Правление Банка) стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;

48) 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;

49) утверждение перечня банковских операций и других сделок, для осуществления которых необходимо производить оценку качества корпоративного управления юридического лица, являющегося контрагентом;

50) В рамках организации системы управления банковскими рисками:

- 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 осуществление контроля за реализацией стратегии;

- утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и капиталом, осуществление контроля за реализацией указанного порядка, а также рассмотрение ежеквартальных отчетов о состоянии и оценки эффективности управления рисками и капиталом;

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

- утверждение политики управления рисками, рассмотрение ежеквартальных отчетов о состоянии и оценке эффективности управления рисками; а также осуществления контроля за разработкой исполнительными органами правил и процедур, необходимых для соблюдения этой политики;

- периодическое рассмотрение размеров внутрибанковских лимитов на предмет их соответствия изменениям в стратегии развития, особенностям предоставляемых Банком новых банковских услуг, общему состоянию рынка финансовых услуг;

- участие в разработке, утверждении и реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка (далее - «ВПОДК»), а также принятие решений о сохранении или пересмотре не реже одного раза в год документов, разрабатываемых в рамках ВПОДК;

- регулярный контроль и оценка эффективности управления банковскими рисками и ВПОДК;

- рассмотрение отчетности ВПОДК (результаты стресс-тестирования, отчеты о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Банка, информации о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении лимитов, установленных в Банке) в сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России;

- утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок (основные принципы) управления банковскими рисками;
 - осуществление контроля за полнотой и периодичностью проверок службой внутреннего аудита соблюдения основных принципов управления банковскими рисками отдельными подразделениями и Банком в целом;
 - утверждение склонности к риску (риск-аппетит), целевой структуры капитала, целевых уровней и структуры рисков, а также периодичность их пересмотра;
 - осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов банка по управлению рисками и капиталом, а также эффективностью проводимых мероприятий;
- 51) проведение оценки состояния корпоративного управления Банка не менее одного раза в год;
- 52) утверждение внутренних документов по организации внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также документов, связанных с раскрытием информации о Банке, включая информационную политику Банка;
- 53) утверждение иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом и/или действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Банка;
- 54) рассмотрение отчетов Правления по основным финансовым показателям деятельности Банка и текущей деятельности Банка;
- 55) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Уставом Банка.

Совет Директоров для реализации своих функций в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Директоров Банка. Совет Директоров Банка также вправе создавать постоянно действующие и (или) временные (для решения определенных вопросов) комитеты. Комитеты при Совете Директоров Банка действуют на основании положений, утвержденных Советом Директоров Банка. Персональные составы комитетов формируются Советом Директоров Банка.

С учетом масштабов и характера деятельности Банка в составе Совета Директоров могут создаваться тематические комитеты по стратегическому планированию, управлению банковскими рисками, аудиту, кадрам (назначениям) и вознаграждениям, урегулированию корпоративных конфликтов, профессиональной этике и другие. Решение о создании комитета (комитетов) принимается Советом Директоров в порядке, предусмотренном Уставом Банка для принятия решений на заседании Совета Директоров Банка.

IV. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. Членом Совета Директоров Банка может быть только физическое лицо, достигшее 25 летнего возраста. Лица, избираемые в состав Совета Директоров могут, не являясь акционерами Банка. Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона « О банках и банковской деятельности».

4.2. Члены Совета Директоров Банка избираются кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные и предусмотренные Уставом Банка, полномочия Совета Директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

4.4. Члены коллегиального исполнительного органа Банка – Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета Директоров Банка.

4.5 Председатель Совета Директоров Банка избирается членами Совета Директоров Банка из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Банка. По

решению Совета Директоров из числа членов Совета Директоров может быть избран Заместитель Председателя Совета Директоров.

При этом лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка не может одновременно являться Председателем Совета Директоров.

4.6. Совет Директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя в порядке, предусмотренном для избрания Председателя Совета Директоров Банка.

4.7. Председатель Совета Директоров Банка:

- организует работу Совета Директоров Банка;
- созывает заседания Совета Директоров Банка и председательствует на них;
- определяет повестку дня и форму предстоящих заседаний Совета Директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- подписывает от имени Банка договор с Председателем Правления;
- председательствует на Общих собраниях акционеров

4.8. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Банка его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета Директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета Директоров Банка по решению Совета Директоров Банка, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

V. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

5.1. Решения Совета Директоров Банка могут приниматься на совместных заседаниях членов Совета Директоров Банка, либо в форме заочного голосования членов Совета Директоров по вопросам повестки дня. Вопрос о форме принятия решения Советом Директоров Банка (совместное заседание членов Совета Директоров Банка или заочное голосование по вопросам повестки дня) решается Председателем Совета Директоров Банка по собственному усмотрению. Заседания Совета Директоров Банка созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца.

5.2. Заседания Совета Директоров Банка созываются Председателем Совета Директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета Директоров Банка, ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, исполнительных органов (Правления и Председателя Правления Банка).

Уведомление о проведении заседания Совета Директоров Банка (с указанием даты, времени и места проведения заседания) может быть направлено Председателем Совета Директоров Банка по указанному в паспорте соответствующего члена Совета Директоров Банка адресу регистрации по месту жительства телеграммой в день, предшествующий дню проведения заседания. В случае принятия Председателем Совета Директоров решения о проведении заочного голосования Председатель Совета Директоров не позднее, чем за 15 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров Банка направляет каждому члену Совета Директоров Банка заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает под роспись бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания.

Кворумом для проведения заседания Совета Директоров Банка является присутствие и (или) наличие однозначно выраженного письменного мнения по вопросам повестки дня большинства членов Совета Директоров Банка.

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

5.3. Решения на заседании Совета Директоров Банка принимаются, если за их принятие проголосовало большинство членов Совета Директоров Банка, принимающих участие в голосовании, если иное не предусмотрено действующим законодательством, Уставом Банка.

5.4. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Банка каждый член Совета Директоров Банка обладает одним голосом.

При принятии решений на заседании Совета Директоров Банка при определении наличия кворума и определении результатов голосования учитываются голоса присутствующих на заседании членов Совета Директоров Банка, а также мнение членов Совета Директоров Банка, отсутствующих на заседании, но выразивших свое мнение путем передачи на заседание Совета Директоров Банка однозначно выраженного письменного мнения по вопросам повестки дня.

В случае принятия решения Советом Директоров Банка в форме заочного голосования при определении наличия кворума и определении результатов голосования учитываются голоса представленные бюллетенями для голосования, полученными Председателем Совета Директоров Банка не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в бюллетене для голосования.

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

5.6. На Заседании Совета Директоров Банка ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения Заседания.

5.7. В протоколе заседания Совета директоров Банка указываются:

- дата, место и время его проведения;
- форма заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения

5.8. Протокол заседания Совета Директоров Банка подписывается Председателем Совета Директоров (или лицом, председательствовавшим на состоявшемся заседании в отсутствие Председателя Совета Директоров) который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.9. Совет Директоров Банка вправе избрать Корпоративного секретаря Банка. Корпоративный секретарь Банка – должностное лицо Банка, в задачи которого входит обеспечение соблюдения органами и работниками Банка правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию законных прав и интересов акционеров в Банке, а также организация взаимодействия между Банком и его акционерами. Корпоративный секретарь функционального подчиняется Совету директоров, а в административном порядке – Председателю Правления Банка. Кандидатура Корпоративного секретаря утверждается Советом Директоров по представлению Председателя Правления.

VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

6.1. Члены Совета Директоров в своей деятельности руководствуются законодательными и нормативными актами РФ, Уставом Банка, внутренними документами Банка и настоящим Положением.

6.2. Члены Совета Директоров вправе:

- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета Директоров Банка;
- обсуждать на заседаниях Совета Директоров Банка вопросы деятельности Банка;
- вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета Директоров Банка;
- получать информацию о финансовом состоянии Банка, а также о деятельности структурных подразделений Банка, необходимую для рассмотрения вопросов и принятия решений на заседаниях Совета Директоров Банка.

6.3. Члены Совета Директоров обязаны:

- принимать участие в заседаниях Совета Директоров Банка;
- надлежаще исполнять поручения Совета Директоров Банка;
- отчитывается перед Председателем Совета Директоров Банка о результатах своей деятельности в качестве члена Совета Директоров.

6.4. Председатель Совета Директоров и члены Совета Директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

6.5. В случае, если Председатель Совета Директоров или члены Совета Директоров имеют заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Банк, он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету Директоров Банка.

6.6. Председатель и члены Совета Директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законом. При этом не несут ответственности те члены Совета Директоров, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

В случае если в соответствии с настоящим пунктом ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

6.7. Банк или акционер (акционеры) Банка, владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 1 % (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к Председателю Совета Директоров или члену Совета Директоров о возмещении убытков, причиненных Банку.

6.8. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Совета Директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением или функций члена Совета Директоров Банка. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

7.1. Положение о Совете Директоров Банка утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.