

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
«СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№ 545

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Совете директоров «Северный Народный Банк» (акционерное общество) (далее – Положение) регулирует деятельность Совета директоров, в том числе определяет порядок избрания и порядок его работы.

Советом директоров могут быть приняты дополнительные процедуры подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров в зависимости от требований законодательства Российской Федерации и характера и/или необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Совета директоров.

1.2. Совет директоров «Северный Народный Банк» (акционерное общество) (далее – Банк) осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров

1.3. Совет директоров в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров.

2. Компетенция Совет директоров

2.1. Компетенция Совета директоров Банка определена Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

3. Права и обязанности членов Совета директоров Банка

3.1. Члены Совета директоров Банка имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, за исключением тех вопросов, в решении которых в соответствии с требованиями действующего законодательства член Совета директоров является заинтересованным лицом;
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка, получать их копии;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Банка для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- 8) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Банка, а также соответствующим решением Общего собрания акционеров Банка;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а в случае заключения Банком договора с ними – также таким договором.

3.2. Член Совета директоров Банка, которому предоставляется внутрибанковская информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Банк вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Банка.

Документы и информация, необходимая членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, должна предоставляться им в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего запроса через корпоративного секретаря Банка.

3.3. Члены Совета директоров Банка обязаны:

1) активно участвовать в работе Совета директоров;

2) осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно в интересах Банка в целом и его акционеров;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка;

5) уведомлять Совет директоров Банка:

об изменении персональных данных;

о квалификации и опыте работы члена Совета директоров в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

об известных члену Совета директоров совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

о юридических лицах, в органах управления которых, член Совета директоров и/или его близкие родственники владеют самостоятельно или совместно 20 и более процентами уставного капитала /или голосующих акций (долей);

о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).

Уведомление должно быть направлено в Совет директоров через корпоративного секретаря Банка в течение десяти дней с момента наступления указанных событий.

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением, а в случае заключения Банком договора с ними - также таким договором.

3.4. Членам Совет директоров Банка и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

4. Порядок образования Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров ежегодно избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров состоит из 5 членов.

4.2. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

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

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

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

4.6. Член Совета директоров вправе в любое время сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров за 30 дней до предполагаемой даты выхода.

4.7. Если число членов Совета директоров становится менее половины избранного количества, Банк обязан созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.8. Члены Совета директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Банк получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров Банка.

4.10. В составе материалов к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Банка, должна быть представлена следующая информация:

- 1) сведения о лице, выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Банком, аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка;
- 5) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Банка;
- 6) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Банка, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

4.11. Если все или часть сведений, указанных в пункте 4.10 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом в составе материалов к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5. Председатель Совета директоров

5.1. Председатель Совета директоров:

организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров;

созывает заседания Совета директоров (в том числе утверждает повестку дня, дату заседания) и председательствует на них;

принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания;

обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;

подписывает протокол заседания Совета директоров и несет ответственность за правильность составления протокола;

подписывает от имени Банка договор с Председателем Правления Банка;

организует контроль исполнения решений Совета директоров.

Председатель Совета директоров также осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка.

5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, его функции осуществляет заместитель председателя.

В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров Банка и его заместителя, функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров Банка и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать председателя и заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

5.4. Председателем Совета директоров Банка и его заместителем не может быть лицо, одновременно осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.

5.5. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров.

Если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в новый состав Совета директоров, обязанности председателя Совета директоров до его избрания исполняет заместитель председателя Совета директоров Банка.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Документационное обеспечение деятельности Совета директоров Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров.

Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Банка, назначаемый на должность решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя Совета директоров Банка.

6.2. Секретарь Совета директоров Банка:

осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;

формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение председателю Совета директоров;

уведомляет членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;

направляет бюллетени для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования; осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Банка бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет оформление протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования;

подписывает протокол заседания Совета директоров;

осуществляет иные функции по поручению председателя Совета директоров Банка.

7. Созыв и подготовка заседания Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц согласно плану работы Совета директоров.

7.2. Заседание Совета директоров созывает Председатель Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, руководителя службы внутреннего аудита или аудиторской организации, Председателя Правления Банка.

7.3. Требование члена Совета директоров, ревизионной комиссии, руководителя службы внутреннего аудита или аудиторской организации, Председателя Правления Банка о созыве Совета директоров подается председателю Совета директоров в письменном виде с указанием:

целей и оснований созыва заседания,

повестки дня заседания,

формы проведения заседания,

подписи инициатора созыва заседания.

Председатель Совета директоров в течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования назначает дату, время и место проведения заседания Совета директоров либо принимает решение об отказе в созыве заседания Совета директоров в случае, если вопрос, включенный в повестку дня, не относится к компетенции Совета директоров.

В течение 5 рабочих дней с момента принятия Председателем Совета директоров соответствующего решения корпоративный секретарь письменно сообщает заявителю о принятом решении о созыве либо об отказе в созыве заседания Совета директоров.

7.4. Первое, после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Банка, заседание Совета директоров может созываться любым его членом не позднее одного месяца с даты проведения собрания.

7.5. На первом заседании новый состав Совета директоров избирает Председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров.

На этом же заседании утверждается предварительный план работы Совета директоров на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

План работы Совета директоров Банка должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

7.6. Председатель Правления согласно плану работы Совета директоров обеспечивает подготовку материалов (информации), необходимых членам Совета директоров для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня соответствующих заседаний:

определяет сотрудника Банка, ответственного за подготовку материалов по конкретному вопросу повестки дня;

определяет состав необходимой информации;

рассматривает и согласовывает и/или утверждает представленные материалы;

обеспечивает, в установленных случаях, рассмотрение и утверждение представленных материалов членами Правления Банка;

организует иные мероприятия, обеспечивающие информационную поддержку заседаний Совета директоров, в том числе проводимых по требованию лиц, указанных в пункте 7.2 настоящего Положение и заседаний, проводимых в форме заочного голосования.

7.7. Сотрудники Банка, ответственные за подготовку указанных материалов (информации), предоставляют их Председателю Правления и корпоративному секретарю не позднее трех дней до планируемой даты заседания Совета директоров.

7.8. Уведомление Председателя Совета директоров о проведении заседания направляется членам Совета директоров и приглашенным для участия в заседании сотрудникам Банка в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте или иной связью).

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию:

дата, время и место заседания, а в случае проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

повестка дня;

указание на инициатора созыва заседания.

7.9. К уведомлению о проведении заседания Совета директоров прилагаются подготовленные в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Положения материалы (информация), необходимые членам Совета директоров для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня.

7.10. Подготовка решений Совета директоров по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии «Северный Народный Банк» (АО), характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков возлагается на Председателя Совета директоров.

8. Проведение заседания Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров) и заочной форме, решения на которых принимаются путем заочного голосования.

Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

При выборе формы проведения заседания учитывается мнение лиц, требующих созыва заседания Совета директоров, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения.

8.2. Решения Совета директоров по следующим вопросам повестки дня принимаются только очным голосованием:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности Банка, основных финансово-экономических показателей деятельности и финансового плана Банка;

2) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

3) вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к компетенции Совета директоров;

- 4) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;
- 7) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) избрание председателя Совета директоров Банка и его заместителя;
- 9) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, формирование комитетов Совета директоров Банка, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;
- 10) избрание председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) образование Правления Банка, избрание членов Правления, назначение заместителей Председателя Правления из кандидатов, предложенных Председателем Правления, и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) утверждение условий договора между Банком и Председателем Правления Банка;
- 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций;
- 15) использование резервного фонда;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) согласование сделок по распоряжению имущества Банка стоимостью в пределах от 10 процентов до 25 процентов балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 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 регистратором;
- 20) утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банка;
- 21) рассмотрение финансовых результатов деятельности Банка за отчетный период;
- 22) рассмотрение результатов самооценки состояния корпоративного управления и эффективности деятельности Совета директоров Банка;
- 23) вопросы организации внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 24) утверждение политики в области оплаты труда работников Банка;
- 25) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

По предложению лиц, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, в повестку дня заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия членов Совета директоров, могут быть включены другие вопросы для принятия решения путем очного голосования.

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

8.4. Решения на заседании Совета директоров Банка, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

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

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

8.6. При определении наличия кворума очного заседания Совета директоров и подсчете результатов голосования при принятии решения Советом директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

Такое письменное мнение в случае, если его копия не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, должно быть оглашено председательствующим на заседании до голосования по вопросам повестки дня заседания.

В случае присутствия на заседании Совета директоров члена Совета директоров, письменное мнение которого было получено председателем Совета директоров до проведения заседания, оно на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня заседания;

не подписано членом Совета директоров;

не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров по вопросу повестки дня заседания (предложенному проекту решения).

8.7. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений, право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.

8.8. Решения Совета директоров по вопросам повестки дня могут быть приняты заочным голосованием за исключением решения вопросов, указанных в пункте 8.3 настоящего Положения.

8.9. При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования каждому члену Совета директоров направляется бюллетень для голосования, в котором должны быть указаны:

полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;

форма проведения заседания Совета директоров (заочное голосование);

фамилия, имя и отчество члена Совета директоров;

формулировки вопросов повестки дня;

формулировки решений, по каждому вопросу повестки дня и варианты голосования: «за», «против» и «воздержался»;

дата окончания приема бюллетеней для голосования;

адрес (адреса) для направления заполненных бюллетеней для голосования;

напоминание о необходимости подписания бюллетеня членом Совета директоров.

К бюллетеням для голосования прилагаются материалы (информация), необходимые для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование.

8.10. Неподписанный бюллетень является недействительным. Переданный факсимильным сообщением и оформленный в соответствии с настоящим Положением бюллетень для заочного голосования признается действительным.

8.11. Решение Совета директоров считается принятым, если в заочном голосовании участвовали не менее половины избранных членов Совета директоров.

8.12. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Положения.

9. Протокол заседания Совета директоров

9.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол.

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

9.2. В протоколе заседания указываются:

дата, место и время его проведения;

присутствующие на заседании члены Совета директоров;

лица, приглашенные на заседание;

повестка дня заседания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, проведенного в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров);

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

формулировки решений, принятых членами Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;

председатель и секретарь Совета директоров;

дата составления протокола;

подписи председателя и секретаря.

10. Ответственность членов Совета директоров

10.1. Члены Совета директоров Банка не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба имущественным и (или) немущественным интересам Банка.

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

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

11. О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров

11.1. Председателю и заместителю Председателя Совета директоров в период исполнения своих обязанностей выплачивается ежемесячное вознаграждение.

Размер ежемесячного вознаграждения составляет:

Председателю Совета директоров – 50 000 рублей;

заместителю Председателя Совета директоров – 45 000 рублей.

Выплата ежемесячного вознаграждения производится не позднее первого числа каждого месяца, начиная со дня избрания Председателя и заместителя Председателя Совета директоров.

11.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Банка.

Годовое вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается в размере 30 000 рублей при условии соблюдения лицами, входящими в состав Совета директоров, принципов профессиональной этики, постоянного участия в работе Совета директоров, в том числе в принятии решений Совета директоров.

Размер годового вознаграждения члену Совета директоров может быть уменьшен в случае невыполнения им поручений Совета директоров, несоблюдения принципов профессиональной этики, участия в принятии менее, чем половины принятых решений Совета директоров.

Выплата годового вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, производится в течение 30 календарных дней после проведения Общего собрания акционеров на счета в банках, указанные членами Совета директоров.

12. Оценка эффективности работы Совета директоров

12.1. Совет директоров ежегодно проводит оценку качества работы Совета директоров.

12.2. Целью проведения оценки является определение степени эффективности работы Совета директоров и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям Банка, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

12.3. Оценка качества работы Совета директоров является неотъемлемой частью ежегодной оценки корпоративного управления.

12.4. Председатель Правления Банка организует сбор, обобщение и анализ информации для оценки работы Совета директоров в составе оценки состояния корпоративного управления в соответствии с рекомендациями, изложенными Банком России.

12.5. Совет директоров вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать методику самооценки, а также для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров привлекать внешнюю организацию (консультанта).

12.6. Результаты самооценки отражаются в протоколе заседания Совета директоров и оформляются в виде документа, содержащего выявленные недостатки и планируемые меры по устранению этих недостатков с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за выполнение необходимых действий.

12.7. Банк раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Банка.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров Банка.

13.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Банка.