

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Решением Общего собрания акционеров  
«Миллениум Банк» (ЗАО)  
Протокол № 02/13 от 18 февраля 2013 г.

Введено в действие с «19» февраля 2013г.  
Приказом по Банку  
от «19» февраля 2013 г. № 65/13

## **Положение**

### **о Совете директоров**

**Коммерческого Банка «Миллениум Банк»  
(Закрытое акционерное общество)**

**г. Москва, 2013 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными законами «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г., «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 2 декабря 1990 года и Уставом Коммерческого Банка «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество) (далее – «Банк»), а также учитывает рекомендации Банка России, изложенные в письме «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях» № 119-Т от 13 сентября 2005 г.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав и функции Совета директоров Банка (далее – «Совет директоров»), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, а также порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Банка, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.4. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров в пределах его компетенции. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров. Решения Совета директоров обязательны для Исполнительных органов Банка.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Основными задачами Совета директоров являются:

- общее руководство деятельностью Банка;
- определение стратегии развития Банка, в том числе определение приоритетных направлений развития Банка и установление основных ориентиров деятельности Банка на краткосрочную и долгосрочную перспективы;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
- обеспечение контроля за функционированием эффективной системы внутреннего контроля;
- обеспечение соблюдения установленных в Банке процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, в том числе принятие необходимых мер по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов;
- обеспечение раскрытия полной, точной и объективной информации о Банке;
- обеспечение эффективности деятельности исполнительных органов Банка и системы внутреннего контроля Банка.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений развития Банка и установление основных ориентиров деятельности Банка на долгосрочную перспективу;

2) определение и согласование стратегии развития Банка, выносимой на утверждение Общего собрания акционеров, в том числе:

- рассмотрение альтернатив стратегического развития Банка при соизмерении возможных последствий принимаемых решений с величиной совокупного риска, который может принять Банк;
- выбор альтернативы стратегического развития Банка в зависимости от изменений внутренних и / или внешних условий деятельности Банка;
- оценка адекватности стратегии развития Банка с точки зрения ресурсов и конкурентной позиции Банка;
- рассмотрение бизнес-планов и отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-планов;
- контроль за реализацией выбранной стратегии развития Банка.

- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Главой VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Банка за счет его имущества путем размещения Банком дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 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 денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате неденежными средствами; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 10) образование исполнительного органа Банка и досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о предполагаемом назначении (избрании) и освобождении от должности единоличного исполнительного органа Банка и о направлении в территориальное учреждение Банка России ходатайства о согласовании выдвинутой кандидатуры;
- 10) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и утверждение отчета об итогах выпуска акций;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- 16) утверждение внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров Банка нормативными актами Банка России и действующим законодательством Российской Федерации и/или вынесенных на рассмотрение Совета по предложению коллегиального органа Банка ;
- 17) координация управления банковскими рисками:
  - определение существенных рисков (риски, которые могут оказать отрицательное влияние на достижения целей Банка), принимаемых Банком, и рисков, от принятия которых Банк отказывается;
  - утверждение предельно допустимого для Банка совокупного уровня риска;
  - контроль действий исполнительных органов Банка по управлению банковскими рисками;
  - контроль за эффективностью утвержденных внутренними документами процедур управления всеми существенными для Банка банковскими рисками;
- 18) осуществление контроля за организацией деятельности Банка путем:
  - взаимодействия с сотрудниками Банка, контрагентами, аудиторами и иными лицами в целях проверки достоверности представляемой исполнительными органами информации, обоснованности подходов исполнительных органов к оценке результатов текущей деятельности Банка и соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, обычаев делового оборота и принципов профессиональной этики;
  - создания и обеспечения функционирования эффективной системы внутреннего контроля;
  - регулярного рассмотрения на своих заседаниях и обсуждения с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
  - рассмотрения документов и отчетов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, Ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей аудит;

- принятия мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит Банка, и надзорных органов;
- своевременного осуществления проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.

19) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля (создание Службы внутреннего контроля Банка):

- утверждение положения о Службе внутреннего контроля;
- назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля;
- утверждение планов проверок, проводимых Службой внутреннего контроля;
- рассмотрение отчетов руководителя Службы внутреннего контроля о выполнении планов проверок и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;

20) принятие решений о создании и закрытии филиалов, открытие и закрытие представительств Банка, внесение в Устав Банка изменений, связанных с созданием и закрытием филиалов, открытием и закрытием представительств Банка и их ликвидацией;

21) одобрение крупных сделок в случаях, когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к компетенции Совета директоров;

22) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к компетенции Совета директоров;

23) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 15.2. Устава;

25) одобрение сметы расходов на планируемый финансовый год;

26) анализ собственной работы в целях внесения предложений Общему Собранию акционеров по повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения Общим Собранием акционеров;

27) утверждение лимитов и уровня существенности банковских операций (сделок, несущих риски) со связанными с Банком лицами;

28) создание и контроль за эффективностью функционирования системы управления всеми видами банковских рисков (утверждение основных принципов управления рисками, утверждение и оценка процедур по управлению рисками, утверждение предельно допустимых уровней рисков по Банку; периодическое рассмотрение размеров лимитов на предмет их соответствия изменениям стратегии развития Банка);

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами, Уставом Банка.

Вопросы вознаграждений и компенсаций членов Совета директоров, а также вопросы мотивации членов Совета Директоров могут регламентироваться внутренним документом Банка, утвержденным Общим собранием акционеров.

2.3. Совет директоров осуществляет общее руководство и надзор за деятельностью исполнительных органов Банка, а так же оценку их деятельности, включая в том числе соблюдение исполнительными органами порядка осуществления своих полномочий, определенных Уставом и внутренними документами Банка.

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

### **3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Банка с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

3.3. При формировании состава Совета директоров в него могут избираться:

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

- члены коллегиального исполнительного органа (Правления Банка), иные сотрудники Банка;
- независимые директора.

3.4. Председатель Правления Банка является членом Совета директоров по должности. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

3.6. Количественный состав Совета определяется решением Общего собрания акционеров и должен соответствовать численности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. В целях обеспечения и защиты прав акционеров, формирования объективного квалифицированного мнения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, Банк заинтересован, чтобы не менее одной четвертой состава Совета директоров являлись независимыми директорами. Критерии независимости директора Банк понимает в соответствии с рекомендациями “Кодекса корпоративного поведения” Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ, требованиями Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ФСФР), рекомендациями Банка России.

3.8. Кандидат на должность члена Совета директоров должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, что исключает избрание в Совет директоров некомпетентных лиц или лиц с ненадлежащей деловой репутацией.

В числе дополнительных требований, предъявляемых к кандидатам в члены Совета директоров - достаточный опыт в областях банковской деятельности, бухгалтерского учета и аудита. Банк не ограничивает количество организаций, в которых кандидаты являются членами совета директоров или с которыми находятся в трудовых отношениях, но при этом Банк рекомендует будущим членам Совета директоров при принятии решения о совмещении должностей в органах управления других организаций исходить из того, что только располагая достаточным количеством времени, они смогут надлежащим образом исполнять свои обязанности перед Банком.

Кандидаты в члены Совета директоров Банка представляют в Банк письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров Банка и Анкету кандидата в члены Совета директоров Банка. Указанные документы должны поступить в Банк не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

3.9. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.10. Совет директоров Банка избирает Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров и утверждает секретаря Совета директоров Банка большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.11. Член Совета директоров прекращает свою деятельность досрочно в следующих случаях:

- подачи заявления в Совет директоров о досрочном сложении своих полномочий члена Совета директоров и принятии Советом директоров его отставки;
- соответствующего решения Общего собрания акционеров;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

#### **4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию хотя бы одного из членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или исполнительного органа Банка.

Такой порядок созыва заседаний Совета директоров обеспечивает возможность своевременного принятия решений по стратегически важным для Банка вопросам.

Председатель Совета директоров организует работу заседаний Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола.

4.3. Члены Совета директоров извещаются о назначенном заседании Совета директоров не менее чем за три рабочих дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления электронной почты и (или) факсимильных сообщений и/или вручения под роспись, указанных в Анкете кандидата.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4.5. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принять решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.6. Решение на заседании Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или настоящим Положением.

Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и об образовании нового исполнительного органа Банка принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных законодательством, принимаются большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

4.7. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

4.8. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.

4.9. В протоколе указываются:

- дата и место проведения заседания Совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- могут указываться основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- решения, принятые Советом директоров.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.10. Секретарь Совета директоров, назначаемый Советом директоров, отвечает за ведение протоколов заседаний и документооборот Совета директоров Банка. Все протоколы подписываются председательствующим на заседании Совета директоров и секретарем.

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

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- представлять Банк в отношениях с другими юридическими лицами, государственными органами, учреждениями и гражданами при наличии доверенности, подписанной Председателем Правления и скрепленной печатью Банка;
- по решению Общего собрания акционеров получать вознаграждение и компенсацию затрат, связанных с исполнением ими своих обязанностей членов Совета директоров, в размере и сроки, установленные Общим собранием акционеров;

- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка во всех подразделениях Банка.

Члены Совета имеют также другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка;
- действовать в интересах Банка, а не в личных интересах или интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц, при этом не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и интересов акционеров Банка, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию в течение срока пребывания в качестве члена Совета директоров и в течение пяти лет после завершения этого срока;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о личной заинтересованности в принятии тех или иных управленческих решений и воздерживаются от голосования по соответствующим вопросам на заседании Совета Директоров;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушений сотрудниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Банка;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Банка, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
- письменно уведомлять Совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Банку информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, обеспечивающем соблюдение Банком применимых требований в отношении раскрытия информации о таких сделках.
- Члены СОВЕТА обязаны довести до сведения БАНКА информацию:
  - о принадлежащих им акциях БАНКА и акциях (долях в уставном капитале) дочерних зависимых обществ БАНКА;
  - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 5 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  - о своей(ем) супруге, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьях и сестрах, усыновителях и усыновленных (фамилии, имена, отчества).

5.3. Члены Совета директоров не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров, Правлением или иными органами управления Банка.

5.4. Члены Совета Директоров и их аффилированные лица не имеют преимуществ при заключении договоров с Банком.

## **6. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

6.2. Банком устанавливаются следующие требования к порядку осуществления членами Совета директоров своих полномочий:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами 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 действующего 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 контроля и внешнего аудитора;
- анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Совету директоров;
- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- своевременно проводить совещания с членами исполнительных органов, иными работниками Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), в том числе за причинение Банку убытка в результате неэффективного управления банковскими рисками, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

В случае неоднократного нарушения членами Совета директоров требований, предъявляемых к ним Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, Общее собрание акционеров вправе:

- досрочно прекратить их полномочия;
- не допускать выдвижения кандидатуры таких лиц для избрания в Совет директоров.

7.2. Член Совета директоров несет ответственность как в период пребывания в составе Совета директоров, так и после прекращения его полномочий за незаконное разглашение или использование ставших ему известными в период исполнения обязанностей члена Совета директоров сведений, составляющих конфиденциальную информацию, банковскую и коммерческую тайну.

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

## **8. ОЦЕНКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Оценка деятельности Совета директоров проводится не реже одного раза в год в соответствии со следующими критериями:

- регулярностью проведения заседаний;
- степенью рассмотренных вопросов, вынесенных на повестку дня.

8.2. Работа каждого члена Совета директоров оценивается в соответствии со следующими критериями:

- регулярность посещения заседаний;
- степень готовности к заседаниям;
- активность участия;
- независимость и объективность суждений;
- соблюдение этических норм.

К проведению оценки по решению Совета директоров могут привлекаться независимые эксперты.

8.3. Результаты оценки деятельности Совета директоров рассматриваются на Общем собрании акционеров.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Утверждение настоящего Положения, а так же внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

9.2. Если в результате изменения законодательных или нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Банк руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации.