



**Публичное акционерное общество
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
(ПАО БАНК «СИАБ»)**

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров ПАО БАНК
«СИАБ» «29»июня 2021 г.
Протокол №58 от «29» июня 2021 г.

Положение о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ»

**Санкт-Петербург
2021 год**

Содержание:

Номер раздела	Наименование	Номер страницы
1	Общие положения	3
2	Компетенция Совета директоров	3
3	Права и обязанности членов Совета директоров	3
4	Состав Совета директоров	4
5	Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий	5
6	Председатель Совета директоров. Корпоративный секретарь Банка	6
7	Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров	7
8	Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров	9
9	Оценка эффективности работы Совета директоров	9
10	Утверждение и изменение Положения	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк», ПАО БАНК «СИАБ» (далее - Банк), в том числе определяет основные цели деятельности Совета директоров, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО БАНК «СИАБ» к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО БАНК «СИАБ», настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» и Руководством для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, рекомендованным к применению информационным письмом Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18 «О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации».

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими федеральными законами и Уставом ПАО БАНК «СИАБ».

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

3. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров 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 вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом ПАО БАНК «СИАБ» они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Банком указанных сделок);
- 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, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- 8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Банку юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Банку юридических лиц, и иную документацию в том же объеме, в каком сам Банк имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
- 9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров в соответствии с принятыми в Банке внутренними нормативными документами, регулирующими вознаграждение руководителей Банка, а также соответствующим решением Общего собрания акционеров Банка;
- 10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Уставом ПАО БАНК «СИАБ», настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, утвержденными Общим

собранием акционеров или Советом директоров, а в случае заключения Банком договора с ними, также таким договором.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров. Член Совета директоров, которому предоставляется указанная 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 член Совета директоров 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.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров, должна быть направлена членам Совета директоров и Корпоративному секретарю Банка исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Банка не позднее, чем за пять дней до проведения заседания Совета директоров.

3.4. Члены Совета директоров обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров с объяснением причин;

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

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров;

5) уведомлять Совет директоров:

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о намерении совершить сделки с акциями Банка или акциями (долями) подконтрольных Банку хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

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

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

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Уставом ПАО БАНК «СИАБ», настоящим Положением, а в случае заключения Банком договора с ними, также таким договором.

4. Состав Совета директоров

4.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

4.2. Совет директоров избирается в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

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

4.3. Совет директоров возглавляет его Председатель.

4.4. Члены исполнительных органов Банка, входящие в состав Совета директоров, не могут составлять более одной четвертой от числа членов Совета директоров.

4.5. Независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав Совета директоров, должны составлять не менее одной трети от числа членов Совета директоров.

4.6. В обычных условиях независимым директором не может считаться лицо, которое связано с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с Информационным письмом Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80 «О рекомендациях по формированию и обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ».

4.7. Совет директоров проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год. Совет директоров обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым.

4.8. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка, контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность такого члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

4.9. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Банку сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.10. Члены Ревизионной комиссии и Корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров.

4.11. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее по тексту – Федеральный закон № 395-1). Признаки несоответствия определены в абзаце 4 пункта 1 части первой статьи 16 Федерального закона № 395-1.

Проверку соответствия членов Совета директоров упомянутым требованиям осуществляет Корпоративный секретарь не реже 1 раза в год. Проверка соответствия кандидатов в члены Совета директоров требованиям к деловой репутации осуществляется при выдвижении кандидатов в члены Совета директоров.

В целях исполнения таких обязанностей реализовываются процедуры контроля за соответствием лиц упомянутым требованиям (в том числе, сведения о наличии (отсутствии) судимости, о дисквалификации, о подлинности представленного документа о высшем образовании, а в случае, если в информации о трудовой деятельности лица, в отношении которого проводится оценка соответствия установленным требованиям к деловой репутации, содержатся сведения о занятии им руководящей должности или вхождении в состав органов управления финансовой организации, подлежит проверке информация о такой финансовой организации с использованием официальных информационных ресурсов).

5. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО БАНК «СИАБ», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Банка, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В обычных условиях в составе материалов к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), 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 пяти последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Банком, аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка;
- 5) сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- 6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;
- 7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров;
- 8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3 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, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

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

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

5.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

5.8. В случае если число членов Совета директоров становится менее определенного Уставом ПАО БАНК «СИАБ» кворума для принятия им решений, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5.9. В срок не позднее десяти рабочих дней с даты избрания членов Совета директоров Корпоративный секретарь проводит ознакомление избранных членов Совета директоров с «Руководством для членов совета директоров (наблюдательного совета)», являющимся приложением к Информационному письму Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18.

6. Председатель Совета директоров. Корпоративный секретарь Банка

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

6.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено регламентом Общего собрания акционеров.

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

6.3. Председатель Совета директоров должен обеспечивать эффективную работу Совета директоров.

6.4. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Банка с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Корпоративный секретарь.

6.6. Корпоративный секретарь Банка:

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

2) формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;

3) сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

4) осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

5) ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

6) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями Председателя Совета директоров Банка.

7. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с утвержденным Советом директоров планом своей работы. План работы Совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания Совета директоров проводятся по инициативе Председателя Совета директоров, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, исполнительного органа Банка, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами размещенных обыкновенных акций Банка.

7.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью).

7.3. В обычных условиях члены Совета директоров должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров к заседанию Совета директоров.

7.4. Члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний Совета директоров. Заключение независимых директоров Банка по вопросам повестки дня должны быть предоставлены для ознакомления членам Совета директоров не позже чем за пять дней до даты соответствующего заседания.

7.5. Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

Заседания Совета директоров могут проходить в форме совместного присутствия (очная форма) или в форме заочного голосования. Заседание считается очным, если члены Совета директоров на них присутствуют, а также участвуют в совещании в режиме видеоконференции, телеконференции, через телефонную или иные виды связи или же отсутствуют, но представили свое письменное мнение, в том числе посредством направления письма по электронной почте Корпоративному секретарю.

7.6. В очной форме проводятся заседания Совета директоров, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) утверждение Финансового плана на год, а также внесение изменений и дополнений в него;

- 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) предварительное утверждение годового отчета Банка;
 - 4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
 - 5) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
 - 6) приостановление полномочий Президента-Председателя Правления Банка и назначение временного единоличного исполнительного органа;
 - 7) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Банка) или ликвидации Банка;
 - 8) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО БАНК «СИАБ»;
 - 9) утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором;
 - 10) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Банка управляющей организации или управляющему;
 - 12) вопросы, связанные с поступлением в Банк (направлением Банком) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;
 - 13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Банка (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Банком дополнительных акций);
 - 14) рассмотрение финансовой деятельности Банка за отчетный период (квартал, год);
 - 15) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Банка и ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка;
 - 16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка;
 - 17) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка;
 - 22) рассмотрение информации руководителя Службы внутреннего аудита о принятии руководством подразделения и (или) органами управления риска, являющегося неприемлемым для Банка, или принятии мер контроля, неадекватных уровню риска;
 - 23) рассмотрение информации об отнесении Банка к классификационной группе (подгруппе) и о недостатках в его деятельности, доведенной Президентом-Председателем Правления при получении соответствующей информации от Банка России;
 - 24) утверждение Стратегии развития Банка;
 - 25) рассмотрение информации о ходе выполнения планов стратегического развития Банка.
 - 26) рассмотрение информации об итогах проверок, проводимых Банком России, рассмотрение предписаний Банка России об ограничениях (запретах) в отношении осуществления Банком операций .
- 7.7. Существенные сделки Банка, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Банка, до рассмотрения вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) таких сделок на заседании Совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на Общее собрание акционеров, должны быть рассмотрены независимыми директорами Банка. В состав материалов к соответствующему заседанию Совета директоров включаются документы, отражающие позицию независимых директоров Банка по вопросу об одобрении (получении согласия на совершение) указанных сделок.
- 7.8.** Кворум для проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом ПАО БАНК «СИАБ», но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 7.9.** Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом ПАО БАНК «СИАБ». Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Банка. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

7.10. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено Корпоративному секретарю посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

7.11. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц-связи или видео-конференц-связи.

7.12. Устные особые мнения членов Совета директоров фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров и являются их неотъемлемой частью.

7.13. В течение 30 дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров принимается единоличным исполнительным органом Банка или старшим по возрасту избранным членом Совета директоров.

8. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров

8.1. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

8.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член Совета директоров должен уведомить об этом Совет директоров путем направления уведомления его Председателю или Корпоративному секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.

8.3. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

8.4. Членам Совета директоров 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).

8.5. Члены Совета директоров должны уведомлять Совет директоров о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю в разумный срок до даты, когда член Совета директоров дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

9. Оценка эффективности работы Совета директоров

9.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Банка,

активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

9.2. Оценка работы Совета директоров и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год.

9.3. Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров осуществляется независимыми директорами с учетом мнения всех членов Совета директоров.

9.4. По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров. По итогам рекомендаций Банком формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется Председателем Совета директоров.

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

10. Утверждение и изменение Положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Банка и может быть изменено в любое время в том же порядке.