

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «ИнвестКапиталБанк»
Протокол № 11 от 10.12.2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Открытого акционерного общества банк
«Инвестиционный капитал»

Город Уфа, 2008 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Совете директоров Открытого акционерного общества банк «Инвестиционный капитал» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества банк «Инвестиционный капитал» (далее по тексту – «Банк»), Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другим действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Положение определяет статус, состав, компетенцию, полномочия Совета директоров Банка, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

2. Правовой статус Совета директоров Банка

2.1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банк, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

2.3. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

2.4. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей может 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.

2.5. Совет директоров Банка осуществляет свои функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и Положением.

3. Состав Совета директоров Банка. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров Банка

3.1. Совет директоров Банка состоит не менее чем из 5 (Пяти) членов.

3.2. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка и могут переизбираться неограниченное количество раз. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

3.3. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. При формировании состава Совета директоров Банка в него могут избираться:

- физические лица, являющиеся участниками, и (или) аффилированные физические лица участников Банка;

- лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, другие члены коллегиального исполнительного органа (исполнительные директора), иные служащие Банка;

- независимые директора Банка.

3.4. Член Совета директоров Банка не может быть одновременно членом Ревизионной комиссии Банка.

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

3.6. Кандидаты на должности члена Совета директоров должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и порядок их рассмотрения должны соответствовать требованиям, установленным Положением об общем собрании акционеров ОАО «ИнвестКапиталБанк».

Дополнительные сведения о кандидатах в члены Совета директоров Банка представляются в Банк в объёме, определяемом нормативными актами Банка России, не позднее дня, предшествующего дате проведения заседания Совета директоров, на котором утверждается

перечень материалов, представляемый акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров.

3.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

3.7. Если число Членов Совета директоров Банка становится менее половины количества, предусмотренного п. 3.1. Положения, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4. Компетенция Совета директоров Банка

4.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- 11) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа Банка;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Банка;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 21 устава;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных статьей 22 устава;
- 15) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решения об участии Банка в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 17 пункта 16.2 устава;
- 17) принятие решений и осуществление мер, направленных на создание в Банке эффективной системы внутреннего контроля, в том числе:
 - регулярный мониторинг эффективности системы внутреннего контроля во взаимодействии с исполнительными органами Банка;
 - рассмотрение вопросов и документов по организации системы внутреннего контроля;
 - контроль за оперативностью выполнения исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудитора Банка и надзорных органов;
 - своевременное осуществление проверки соответствия системы внутреннего контроля Банка характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

- 18) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Банка;
- 19) образование и досрочное прекращение полномочий членов Правления Банка по представлению Председателя Правления Банка;
- 20) одобрение бизнес-планов;
- 21) утверждение условий трудовых договоров с Председателем Правления и членами Правления;
- 22) списание нереальных для взыскания ссуд;
- 23) Утверждение Положения о системе внутреннего контроля;
- 24) Участие в системе управления банковскими рисками, включая:
 - утверждение Положения об управлении рисками;
 - периодическое рассмотрение размеров внутрибанковских лимитов на предмет их соответствия изменениям в стратегии развития, особенностям предоставляемых Банком новых банковских услуг, общему состоянию рынка финансовых услуг;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Банка.

5. Независимые директора

5.1 Независимыми признаются следующие члены Совета директоров:

- не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся в настоящее время работниками Банка;
- не являющиеся должностным лицом другого общества, в котором любой из членов органов управления Банка является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющиеся аффилированными лицами члена органа управления Банка;
- не являющиеся аффилированными лицами Банка, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- не являющиеся сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не являющиеся представителями государства;

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Банка не может рассматриваться как независимый.

5.2 Независимый директор, избранный в Совет директоров, представляет о себе сведения, подтверждающие статус независимого директора.

5.3 Независимый директор, избранный в Совет директоров, в случае, если при наступлении каких-либо событий перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, должен незамедлительно уведомить Совет директоров об утрате статуса независимого директора.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Функции секретаря Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Банка. Порядок избрания, функции и полномочия Корпоративного секретаря Банка определяются «Положением об общем собрании акционеров ОАО «ИнвестКапиталБанк».

7. Председатель Совета директоров Банка

7.1. Председатель Совета директоров Банка избирается Советом директоров Банка из числа его Членов на первом после избрания Членов Совета директоров заседании Совета директоров Банка.

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

7.2. Председателем Совета директоров Банка не может быть Председатель Правления Банка.

7.3. Председатель Совета директоров Банка:

- организует работу Совета директоров Банка;
- после консультаций с членами Совета директоров определяет повестку дня и форму предстоящих заседаний Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его;
- организует проведение голосования по проектам решений / резолюций, предложенных членами Совета директоров;
- осуществляет контроль процесса подготовки к Общим собраниям акционеров;
- председательствует на Общем собрании акционеров, реализуя функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка, «Положением об Общем собрании акционеров ОАО «ИнвестКапиталБанк»;
- осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- подписывает от имени Банка договор с Председателем Правления Банка;
- выполняет иные функции, возложенные на него действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и Положением.

7.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из Членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

7.5. Председатель вправе давать поручения Председателю Правления Банка о привлечении специалистов в определенной сфере знаний, необходимых для составления Советом директоров квалифицированного мнения по любому вопросу в рамках задач и компетенции Совета директоров, а также давать поручения исполнительным органам Банка по подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров.

8. Заседания Совета директоров Банка

8.1. Заседания Совета директоров проводятся, как правило, не реже одного раза в 6 недель, а также по мере необходимости (внеочередные заседания Совета директоров). Совет директоров Банка принимает решения по вопросам своей компетенции на заседаниях.

8.2. Заседания Совета директоров Банка созываются его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии или аудитора Банка, исполнительного органа Банка.

8.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка направляется Председателю Совета Директоров Банка в письменной форме и должно содержать перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Банка.

8.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию:

- указание на инициатора проведения заседания;
- обоснование необходимости рассмотрения вопроса (проекта документа) на заседании Совета директоров;
- формулировку пунктов повестки дня заседания и проектов решения по соответствующему вопросу;
- сопроводительные материалы;
- предложение о форме проведения заседания (очная форма или заочное голосование);
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

8.5. Требование о созыве заседания Совета директоров подписывается лицом (органом), требующим созыва заседания Совета директоров.

8.6. Председатель Совета директоров Банка обязан созвать Совет директоров Банка на заседание в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования при условии, что данное требование:

- оформлено надлежащим образом;
- исходит от лица или органа, уполномоченного выдвигать подобные требования;
- выносит на рассмотрение Совета директоров Банка вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Банка.

8.7. Заседание Совета директоров имеет кворум, если в нем приняло участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка .

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение Члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня. Допускается принятие решений Советом директоров Банка путем заочного голосования.

8.8. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов Членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается единогласно всеми членами Совета директоров:

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.9. Каждый Член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача голоса Членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому Члену Совета директоров Банка, запрещается. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

В случае, если единогласие Совета директоров Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.10. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется в окончательном виде не позднее трех дней после его проведения.

8.11. В протоколе заседания Совета директоров Банка указываются:

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

8.12. Протокол заседания Совета Директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9. Уведомление о заседании

9.1 Уведомление о заседании Совета директоров должно включать информацию о дате, форме, времени и месте проведения заседания и повестку дня, а также перечень лиц, приглашенных для участия в заседании. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме членам Совета директоров должны быть направлены проекты решений или бюллетени для голосования. Форма бюллетеня для голосования утверждается Председателем Совета директоров.

9.2 Уведомление о проведении заседания, повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания предоставляются лицам, участвующим в заседании, не позднее 5 рабочих дней до даты заседания.

9.3 Любые документы и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению любым способом.

9.4 Уведомление о заседании направляется Корпоративным секретарем Банка посредством факсимильной, электронной связи или телефонограммой.

9.5 В случае если Председателем Совета директоров принимается решение о проведении внеочередного заседания, уведомление направляется не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заседания, за исключением случаев, когда иные сроки проведения заседания установлены Уставом Банка.

10. Кворум заседания. Принятие решений

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

10.2 Решения Совета директоров могут приниматься на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (очной форме) либо могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

10.3 Наличие кворума фиксируется председательствующим на заседании при открытии заседания. При отсутствии кворума, в течение 5 рабочих дней должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

10.4 При определении наличия кворума и при принятии решения Советом директоров на заседании по вопросам повестки дня также учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, в случае если такое письменное мнение однозначно свидетельствует о позиции члена Совета директоров по обсуждаемому вопросу ("за", "против", "воздержался").

10.5 Мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, должно поступить в письменной форме, им собственноручно подписанное, до начала голосования по вопросам повестки дня. При принятии решения Советом директоров с учетом письменного мнения, письменное мнение подшивается к протоколу.

10.6 Письменное мнение доводится до присутствующих членов Совета директоров председателем заседания до начала обсуждения соответствующих вопросов на заседании Совета директоров.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

10.7 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением вопроса о совершении крупных сделок, которое принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

При голосовании по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка запрещается.

10.8 На заседании помимо членов Совета директоров вправе присутствовать приглашенные лица, а также секретарь Совета директоров. Указанные лица, за исключением секретаря Совета директоров, вправе присутствовать на заседании лишь при рассмотрении вопросов, являвшихся предметом их непосредственной деятельности при подготовке материалов к заседанию Совета директоров. Указанные лица могут выступать в обсуждениях, вносить предложения по вопросу (-ам) повестки дня, но не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания.

10.9 Любые материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению любым способом.

10.10 Заседание в форме заочного голосования проводится по решению Председателя Совета директоров при условии согласия всех членов Совета директоров.

10.11 Форма бюллетеня определяется Председателем Совета директоров. Бюллетень должен содержать следующую информацию: полное фирменное наименование общества, срок окончания приема бюллетеней для голосования; адрес приема бюллетеней для голосования; вопросы, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», и «воздержался», указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

10.12 При направлении бюллетеней членам Совета директоров к ним должна прилагаться информация, необходимая для принятия решения. Бюллетени направляются членам Совета директоров не позднее чем за 5 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней.

10.13 Решение Совета директоров по следующим вопросам не может быть принято заочным голосованием (опросным путем):

10.13.1. утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Банка;

10.13.2. созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

10.13.3. предварительное утверждение годового отчета Банка;

10.13.4. созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

10.13.5. избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;

10.13.6. образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;

10.13.7. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка;

10.13.8. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах

10.13.10. иные вопросы в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров большинством голосов от избранных членов Совета директоров.

11. Протокол заседания Совета директоров

11.1 Протокол заседания составляется Корпоративным секретарем Банка, а в случае его отсутствия уполномоченным Председателем Совета директоров лицом не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания.

11.2 Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, председательствовавшим на состоявшемся заседании в отсутствие Председателя Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Корпоративным секретарем Совета директоров не позднее трех дней после проведения заседания Совета директоров.

11.3 В протоколе заседания указываются: место и время проведения заседания, форму заседания; лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. По требованию члена Совета директоров, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, его персональное мнение заносится в протокол заседания Совета директоров.

11.4 Членам Совета директоров направляются копии протокола заседания Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола. Решения Совета директоров доводятся до заинтересованных лиц путем направления выписки из протокола заседания. Выписка направляется за подписью Корпоративного секретаря Банка.

11.5 Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных федеральными законами Российской Федерации. Ответственность за сохранность документов возлагается на Корпоративного секретаря Банка.

11.6 Банк обеспечивает доступ к протоколам Совета директоров в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах, и предоставляет копии за установленную плату.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Банка, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, Аудитору Банка, Председателю и членам Правления, официальным представителям органов государственной власти. По решению Председателя Совета директоров копии протоколов заседаний Совета директоров могут предоставляться также иным лицам по их запросам.

11.7 По запросам уполномоченных лиц копии учредительных документов Банка, протоколов (выписок из протоколов) заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров Банка, иных документов, кроме финансовых, предоставляются Корпоративным секретарем за своей подписью в срок 5 рабочих дней.

12. Взаимоотношения с другими органами управления Банка

12.1 Выполнение решений Совета директоров организуют Председатель Правления и Правление. Совет директоров дает указания и поручения исполнительным органам Банка и принимает решения по всем вопросам, по которым в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка необходимо получение одобрения Совета директоров.

12.2 В рамках осуществления деятельности взаимодействие членов Совета директоров с акционерами и органами управления, должностными лицами структурных подразделений Банка осуществляется через Корпоративного секретаря Банка, который ведет регистрацию и учет переписки и обращений.

12.3 Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

13. Права, обязанности членов Совета директоров Банка

13.1. Права и обязанности Членов Совета директоров Банка определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и Положением.

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

13.3. Члены Совета директоров имеют право:

13.3.1. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;

13.3.2. обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Банка,

13.3.3. вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров;

13.3.4. по решению Общего собрания акционеров получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров в размере, установленном Общим собранием акционеров;

13.3.5. получать от исполнительных органов Банка, его подразделений и служб, филиалов, дочерних обществ и представительств, должностных лиц Банка, ревизионной комиссии любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров. Указанные документы предоставляются после направления письменного запроса (в том числе по электронной почте), направленного через Корпоративного секретаря, подписанного членом Совета директоров, в течение срока, указанного в запросе;

13.3.6. участвовать в обсуждении протоколов заседаний Совета директоров до подписания протоколов Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем;

13.3.7. получать информацию о деятельности Комитетов Совета директоров, знакомиться с протоколами заседаний Комитетов Совета директоров;

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

13.4. Члены Совета директоров при выполнении своих полномочий обязаны:

13.4.1. добросовестно относиться к своим обязанностям;

13.4.2. соблюдать лояльность по отношению к Банку; при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Банка;

13.4.3. не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о

деятельности Банка;

13.4.4. 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 ее кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

13.4.5. анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и ее положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

13.4.6. анализировать акты проверок Банка (ее филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка Совету директоров;

13.4.7. рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банка Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13.4.8. своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

13.4.9. незамедлительно доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Банка информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершенных или предполагаемых к совершению сделках, стороной которой является или намеревается быть Банк, в отношении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о намерении учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Банком на протяжении периода работы в качестве членов Совета директоров Банка.

14. Ответственность членов Совета директоров Банка.

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

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

14.2. 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.

14.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

14.4. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном Уставом.

14.5. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Банка несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Банка.