

УТВЕРЖДЕНО

**Решением годового Общего собрания
акционеров АО КБ «Пойдём!»
(Протокол № 68/18 от 26 июня 2018 года)**

ПОЛОЖЕНИЕ

**О Совете директоров
Акционерного общества
коммерческого банка «Пойдём!»**

г. Москва

2018 год

1. Общие положения

1.1. Положение «О Совете директоров АО КБ «Пойдём!»» (в дальнейшем – Банк) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», нормативными актами Банка России, иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Банка.

1.2. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. Совет директоров Банка входит в систему органов управления Банка, осуществляющих функции по внутреннему контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними документами АО КБ «Пойдём!».

1.4. Компетенция Совета директоров определена в Уставе Банка и в настоящем Положении. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

1.5. Совет директоров подотчетен акционерам Банка.

2. Избрание Совета директоров Банка

2.1. Количественный состав Совета директоров Банка определяется Общим собранием акционеров Банка, но не может быть менее чем 5 (пять) членов. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка.

Если годовое Общее собрание акционеров Банка не проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются в последний день срока, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

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

Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны обладать высокой профессиональной и деловой репутацией, знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений, соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», нормативными актами Банка России, а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации, опыту и знаниям его членов.

Лицо, избранное в состав Совета директоров Банка обязано в день проведения общего собрания акционеров, на котором рассматривался вопрос об избрании членов Совета директоров банка, предоставить в Банк подписанную Анкету и иные документы необходимые для оценки Банком России соответствия требованиям деловой репутации в соответствии с Главой 3 Положения Банка России 27 декабря 2017 г. N 625-П.

В случае, если в отношении члена Совета директоров Банка в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров со дня вступления в силу соответствующего решения суда или со дня принятия решения Банком по прекращению полномочий члена Совета директоров на основании предписания подразделения Банка России.

2.3. В целях более эффективного исполнения членами Совета директоров Банка своих функций устанавливаются следующие правила их участия в органах управления других организаций. Количество организаций, в которых члены Совета директоров Банка могут являться членами советов директоров (наблюдательных советов) или находиться с ними в трудовых отношениях, ограничено до 10 (Десяти).

2.4. По решению Общего собрания акционеров Банка, полномочия всех членов Совета

директоров Банка могут быть прекращены досрочно. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров (а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другие органы или лица) включает в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров вопрос об избрании членов Совета директоров. Новый состав Совета директоров избирается тем же внеочередным Общим собранием акционеров, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий существующего состава Совета директоров.

2.5. Член Совета директоров Банка вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Банк на имя Председателя Совета директоров и Председателя Правления Банка, а также остальных членов Совета директоров Банка, при этом полномочия остальных членов Совета директоров Банка не прекращаются, кроме случая, предусмотренного пунктом 2.6. настоящего Положения.

2.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее половины количества, составляющего кворум, 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 Банка.

2.7. Члены коллегиального исполнительного органа (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.

2.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее, чем через 50 (пятьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, такие предложения должны поступить в Банк не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.9. Предложения по выдвижению кандидатов вносятся в письменной форме по форме Приложения 1 к настоящему Положению. Дата внесения предложения определяется по дате вручения почтовой корреспонденции органом связи или по дате подачи его в канцелярию Банка.

В предложении о выдвижении кандидатов указываются:

- Ф.И.О. кандидата, данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Банка, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций и иные сведения, предусмотренные Уставом или внутренними документами Банка;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером или его представителем. Если предложение подписывается представителем, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то прилагается доверенность.

В случае если предложение исходит от акционера, не являющегося резидентом Российской Федерации и если в соответствии с законодательством страны местонахождения такого акционера, а также в соответствии с Уставом такого акционера наличие печати в организации не предусмотрено, то такое предложение может не содержать печати.

Одновременно с предложением акционер должен представить подписанное кандидатом письменное согласие на избрание его в качестве члена Совета директоров Банка по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

2.10. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении или об отказе во включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка выдвинутых кандидатов не позднее 5-ти дней после окончания, указанного в пункте 2.8. настоящего Положения срока подачи предложений.

Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка может быть принято последним в следующих случаях:

- акционером (акционерами) не соблюден срок выдвижения кандидатур;
- в предложении о выдвижении кандидатов не указаны сведения о кандидатах, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Положения;
- акционеры, подавшие предложения, не являются на дату ее подачи владельцами предусмотренного пунктом 2.8. настоящего Положения необходимого для этого количества голосующих акций Банка;
- инициаторами внесения предложений выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», нормативными актами Банка России и настоящим Положением, к кандидатам в Совет директоров Банка.

2.11. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3-х рабочих дней с даты его принятия.

2.12. В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

2.13. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Банка, Совет директоров Банка вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.14. Избрание членов Совета директоров Банка на Общем собрании акционеров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.15. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Банка своих функций, устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка.

3. Председатель Совета директоров Банка

3.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Банка.

Председатель Совета директоров Банка избирается на первом после избрания заседании Совета директоров Банка и осуществляет свои полномочия до следующего переизбрания состава Совета директоров Банка.

3.2. Председатель Совета директоров Банка председательствует на Общем собрании акционеров, организует работу Совета директоров Банка, созывает его заседания, председательствует на них и организует на заседаниях ведение протокола.

3.3. Председатель Совета директоров руководит деятельностью Совета директоров, в том числе:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- утверждает форму проведения заседания Совета директоров.
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка и иные документы от имени Совета директоров Банка;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Банка, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Банка, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Банка;
- организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка, иных внутренних документов Банка и настоящего Положения;
- руководит работой секретаря Совета директоров.
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Совета директоров Банка и настоящим Положением.

3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

4. Проведение заседаний Совета директоров

4.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Банка, аудиторской организации Банка, исполнительных органов Банка.

Секретарь Совета директоров Банка по согласованию с Председателем Совета директоров Банка направляет всем членам Совета директоров Банка уведомление о проведении заседания Совета директоров Банка и повестку дня не позднее трех и не ранее двадцати дней до даты проведения заседания. Извещение членов Совета директоров производится посредством любой из перечисленных видов достоверной связи – почтовой, факсимильной, электронной или телефонограммой.

В повестку дня могут быть, по единогласному решению членов Совета директоров Банка, включены дополнительные вопросы, только при условии присутствия всех членов Совета директоров Банка (включая мнения членов Совета директоров Банка, направленные в письменной форме).

4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Банка является присутствие половины от числа избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров Банка. При этом присутствие на заседании Совета директоров является как личное присутствие члена Совета директоров по месту проведения заседания, так и участие в заседании (в том числе обсуждение вопросов и выражение своего волеизъявления в принятии решения) посредством телефонной связи, видео конференции, а также с помощью любых иных технических устройств и средств связи позволяющих достоверно определить участника заседания. Способ участия члена Совета директоров в заседании фиксируется в Протоколе заседания.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета

директоров, проводимом в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка или заполненный бюллетень для голосования отсутствовавшего на заседании, поданное им до даты проведения заседания.

В случае отсутствия кворума повторное заседание Совета директоров Банка с включением тех же вопросов в повестку дня должно быть созвано с учетом, что оно пройдет в течение 15 дней с даты проведения заседания, на котором отсутствовал кворум. Повестка дня может быть дополнена вопросами, относящимися к компетенции Совета директоров Банка.

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

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

4.4. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка требуется большее число голосов для принятия соответствующего решения или единогласие всех членов Совета директоров Банка.

При принятии решения большинством голосов, в случае их разделения поровну, голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

4.5. Заседания Совета директоров Банка могут проводиться заочным голосованием.

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Банка. В решении указываются:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка;
- дата предоставления членам Совета директоров Банка бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Банком бюллетеней для голосования;

Бюллетени для заочного голосования и материалы к заседанию Совета директоров должны быть направлены по электронной почте или вручены на руки каждому члену Совета директоров Банка не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания.

Датой окончания приема бюллетеней при заочном голосовании является - 9.00 (по московскому времени) в дату проведения заседания Совета директоров.

Датой фактической сдачи бюллетеней является дата поступления бюллетеней в Банк любым из следующих способов: путем предоставления подписанного оригинала в канцелярию Банка, направление сканированной копии подписанного бюллетеня на электронную почту Секретаря и/или Председателя Совета директоров Банка.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее даты окончания приема Банком бюллетеней (9.00 (по московскому времени) в дату проведения заседания Совета директоров).

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Протокол заседания, проведенного в форме заочного голосования, составляется не позднее 3 (трех) дней после даты окончания срока приема Банком бюллетеней для голосования. Итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров Банка в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента составления протокола.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием решения по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- 4) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 5) образование единоличного и коллегиальных исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- 8) утверждение документов, устанавливающих:
 - порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности, Председателя Правления, членов Правления Банка и иных лиц в случаях, установленных внутренними документами Банка;
 - порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами деятельности, руководителям и работникам Банка, определенным нормативными правовыми актами Банка России и внутренними документами Банка.

5. Секретарь Совета директоров Банка

5.1. Секретарь Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Банка на срок до следующего переизбрания состава Совета директоров.

Секретарь Совета директоров Банка может не быть членом Совета директоров Банка, а также сотрудником Банка. Избрание секретаря Совета директоров Банка либо подтверждение полномочий действующего секретаря должно осуществляться на первом после избрания членов заседании Совета директоров Банка.

Полномочия Секретаря Совета директоров могут быть в любое время прекращены досрочно.

5.2. Секретарь Совета директоров Банка:

- а) обрабатывает и представляет для рассмотрения Председателю Совета директоров Банка и другим членам Совета директоров Банка поступающие документы;
- б) подготавливает проекты решений Совета директоров Банка;
- в) готовит аналитические, справочные и другие материалы, необходимые для рассмотрения Советом директоров Банка;
- г) осуществляет организационное обеспечение заседаний Совета директоров Банка;
- д) обеспечивает своевременное доведение до исполнителей принятых Советом директоров Банка решений в виде заверенных выписок из протоколов заседания Совета директоров Банка, в том числе подписывает выписки из протоколов заседаний Совета директоров Банка;
- е) осуществляет координацию и взаимодействие Совета директоров Банка с исполнительными органами управления и подразделениями Банка;
- ж) направляет письма и другие обращения граждан, организаций, учреждений и предприятий, поступившие в Совет директоров Банка, соответствующим органам управления и структурным подразделениям Банка;
- з) обеспечивает ведение делопроизводства, направление уведомлений и материалов в рамках подготовки и проведения заседаний Совета директоров, соблюдение режима банковской и служебной тайны;
- и) вправе подписывать выписки из протоколов заседаний Совета директоров Банка, а также в случае, если протокол/выписка из протокола состоит из нескольких листов, также вправе подписывать прошивку такого протокола/выписки из протокола.

5.3. Расходы на содержание Секретаря Совета директоров, в том числе размер оплаты его труда, определяются решением Совета директоров Банка.

6. Протокол заседания Совета директоров Банка

6.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания составляется в срок не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка, а также Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Банка оформляются Секретарем Совета директоров Банка. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Банка могут быть подписаны Секретарем Совета директоров Банка.

7. Права и обязанности членов Совета директоров Банка

7.1. Члены Совета директоров имеют право:

- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Банка, Совета директоров, Правления и Председателя Правления Банка;
- вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров;
- по решению Общего собрания акционеров получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров в размере, установленном Общим собранием акционеров;
- получать от исполнительных органов Банка, его подразделений и служб, филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ, должностных лиц Банка любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров, давать им оценку;
- привлекать независимых экспертов к разработке стратегии развития деятельности Банка;
- разрабатывать механизмы контроля и привлечения к ответственности членов органов управления и служащих за несоблюдение принципов профессиональной этики;
- создавать при Совете директоров специализированные комитеты, в т.ч. с распределением полномочий между членами Совета директоров;
- взаимодействовать с сотрудниками Банка, контрагентами, аудиторами и иными лицами в целях оценки результатов текущей деятельности Банка и соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- рассматривать нетиповые (нестандартные) сделки* по инициативе Правления Банка; осуществлять иные права в соответствии с Уставом Банка, действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и настоящим Положением.

7.2. В процессе осуществления своих полномочий члены Совета директоров обязаны:

- 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;
- 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 десяти лет после завершения этого срока;
- тщательно 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;
- принимать участие во всех заседаниях Совета директоров Банка за исключением отсутствия по уважительным причинам, явно препятствующим присутствию (болезнь, командировка и т.д.);
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и своевременно предоставлять Совету директоров письменные мнения;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации службы внутреннего аудита;

- рассматривать вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций. Результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

- обеспечить выполнение рекомендаций Банка России по осуществлению контроля за организацией деятельности Банка в соответствии с Положением Банка России № 242-П от 16.12.2003 «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;

- оценивать деятельность Совета директоров с учетом требований и критериев, предусмотренных ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, Уставом Банка и настоящим Положением;

- анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Банка Совету директоров;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России;

- соответствовать требованиям, предусмотренным ФЗ «О банках и банковской деятельности», иными федеральными законами и нормативными актами Банка России;

- своевременно сообщать Банку о фактическом владении, намерении, а также о каждом состоявшемся приобретении и/или отчуждении ценных бумаг Банка; о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления/исполнительных органах которых, они занимают должности(планируют занять должности) или участвуют на выборной основе (являются членами органа);

- доводить до Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, а также об имеющихся или потенциальных конфликтах интересов;

- предоставлять для раскрытия Банком информацию о квалификации, опыте работы в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными актами Банка России.

* - понятие «нетиповых (нестандартных) сделок» определено внутренними документами Банка.

8. Ответственность членов Совета директоров Банка

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

8.2. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причинённые Банку их виновными действиями (бездействием):

- если иные основания не установлены федеральными законами,

- если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей член Совета директоров (члены Совета директоров) действовал (действовали) недобросовестно или неразумно, в том числе если его (их) действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

При этом члены Совета директоров Банка не несут ответственности за решение, которое повлекло причинение Банку убытков в том случае, если они голосовали против принятия этого решения или не принимали участие в голосовании.

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

8.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

8.5. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном пунктом 8.2 настоящего Положения.

8.6. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.7. В случае нарушения членами Совета директоров установленных в отношении них действующим законодательством Российской Федерации требований, а также в случае ненадлежащего исполнения членами Совета директоров своих обязанностей возможно наступление для них следующих последствий:

- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров;
- недопустимость выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров.

Приложение 1

ФОРМА

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАНДИДАТА В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ»

Совет директоров

АО КБ «Пойдём!»

125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 76,
корпус 4.

(Полное наименование акционера/акционеров, указание количества/категории/типа принадлежащих акций)

являясь (совместно) владельцем/-ами обыкновенных акций **Акционерного общества коммерческого банка «Пойдём!»** в количестве _____ штук, в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО КБ «Пойдём!» предлагает/-ют:

1. Включить в состав Совета директоров Акционерного общества коммерческого банка «Пойдём!» следующие кандидатуры:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, паспортные данные кандидата (кандидатов) в состав Совета директоров	Информация о квалификации/опыте работы кандидата (кандидатов) в состав Совета директоров		Наличие/отсутствие согласия кандидата на избрание в состав Совета директоров	Наличие/отсутствие подтверждения кандидата (кандидатов) соответствия деловой репутации требованиям действующего законодательства и нормативным актам Банка России
		Квалификация (образование)	Опыт работы		
1	2				

Ф.И.О. акционера (акционеров)
или уполномоченного лица

Подпись

«__» _____ г.

Приложение 2

ФОРМА

«СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА, ИЗБИРАЕМОГО В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ»

Акционерное общество
Коммерческий банк «Пойдём!»

Я, _____ (ФИО полностью) _____ (паспорт
выдан
_____, код подразделения
_____, зарегистрированный по адресу: _____), подтверждаю
свое согласие на избрание меня в состав Совета директоров АО КБ «Пойдём!» (далее – Банк) и на
раскрытие информации о моих персональных данных (образовании, квалификации, опыте работы
и иной информации, предусмотренной действующими законодательством и нормативными актами
Банка России в отношении членов Совета директоров кредитных организаций).

Настоящим заявлением предоставляю АО КБ «Пойдём!» право на обработку моих
персональных данных в порядке и в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ, нормативных актов Банка России, Устава АО КБ «Пойдём!» и внутренних документов Банка.

«__» _____ г.

_____/_____
(подпись) (ФИО)/