|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО****внеочередным общим собранием акционеров** **Банка РМП (ПАО)** **«23» декабря 2016г.****Протокол № 2 воса** **от «23» декабря 2016 г.** |

Положение

о Совете директоров

**Банка развития и модернизации промышленности**

**(публичное акционерное общество)**

г. Москва

2016 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность совета директоров Банка развития и модернизации промышленности ( публичное акционерное общество), далее- Банк, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", письмом Банка России от 15.09.2016г. № ИН-015-52\66 .

II. Компетенция Совета директоров Банка

2.1. Компетенция Совета директоров Банка определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Банка.

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

III. Права и обязанности членов Совета директоров Банка

3.1. Члены Совета директоров Банка имеют право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка;

3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка (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 Банка они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Банком указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Банка, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Банка для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Банка для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Банку юридических лиц ( при их наличии), в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Банку юридических лиц ( при их наличии) 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 Банка в соответствии с принятой в Банке политикой по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка, а также соответствующим решением общего собрания акционеров Банка;

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

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Банка документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Банка. Член Совета директоров Банка, 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 он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Банка.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Банка, должна быть направлена членам Совета директоров Банка и секретарю Совета директоров Банка, исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Банка не позднее, чем в день проведения заседания совета директоров Банка.

3.4. Члены Совета директоров Банка 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 Банка и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, 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( при их наличии);

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

5) уведомлять Совет директоров Банка:

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 ( при их наличии) 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 коллегиального 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, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Банокм договора с ними - также таким договором.

IV. Состав Совета директоров Банка

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

4.2. Совет директоров Банка избирается в количестве не менее 5 (пяти) человек.

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

4.3. Совет директоров Банка возглавляет его председатель.

4.4. Исполнительные директора (члены исполнительных органов Банка, а также лица, находящиеся в трудовых отношениях с Банком, входящие в состав Совета директоров Банка, не могут составлять **более одной четвертой** от числа членов Совета директоров Банка.

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 Банка, должны составлять **не менее одной трети** от числа членов Совета директоров Банка.

4.6. В обычных условиях независимым директором не может считаться лицо, которое связанно 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 положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

4.7. Совет директоров при поддержке комитета по номинациям 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 соответствующего лица 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 (ревизор) и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров Банка.

V. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение

их полномочий

5.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Банка, 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 Банка 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 Банка, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав совета директоров Банка, 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 5 (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 Банка, а также на его работу в составе комитета (комитетов) совета директоров Банка, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);

8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Банка, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в [пункте 5.3](#P103) настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.5. При выдвижении кандидата в члены совета директоров Банк получает от кандидата письменное согласие на его избрание в совет директоров и на его работу в комитете (комитетах) совета директоров, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета (комитетов).

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

5.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

5.8. В случае, если число членов совета директоров Банка становится менее определенного уставом Банка кворума для принятия им решений, совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Банка. Оставшиеся члены совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

VI. Председатель и секретарь совета директоров Банка

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

6.2. Председатель совета директоров Банка организует работу совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

6.3. Председатель совета директоров Банка должен обеспечивать эффективную работу комитетов совета директоров Банка, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов совета директоров Банка в состав комитетов совета директоров Банка, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов совета директоров Банка по формированию комитетов.

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 Банка информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров(подразделением корпоративного секретаря), который не является членом совета директоров Банка. Секретарь совета директоров (сотрудник из подразделения корпоративного секретаря) назначается из числа работников Банка решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя совета директоров Банка. Функции секретаря совета директоров могут осуществляться корпоративным секретарем Банка.

6.6. Секретарь совета директоров Банка:

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

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

сообщает членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров Банка 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;

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

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

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями председателя совета директоров Банка.

VII. Созыв и порядок проведения заседаний совета

директоров Банка

7.1. Заседания совета директоров Банка проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным советом директоров Банка планом своей работы. План работы совета директоров Банка должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания совета директоров проводятся по инициативе председателя совета директоров Банка, по требованию члена совета директоров Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка или аудитора Банка, исполнительного органа Банка, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем двумя процентами размещенных обыкновенных акций Банка.

7.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Банка в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров ( допускается направление уведомления в письменной форме в том числе и в порядке направления по электронной почте в порядке, устанавливаемом Советом директоров банка).

7.3. В обычных условиях члены совета директоров Банка 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 календарных дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов совета директоров Банка к заседанию совета директоров Банка.

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

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

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

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Банка;

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

3) предварительное утверждение годового отчета Банка;

4) избрание и переизбрание председателя совета директоров Банка;

5) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;

6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Банка) или ликвидации Банка;

7) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

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

9) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Банка управляющей организации или управляющему;

10) 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;

11) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Банка (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Банком дополнительных акций);

12) рассмотрение финансовой деятельности Банка за отчетный период (квартал, год);

13) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров Банка, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка;

14) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка;

15) утверждение внутреннего документа Банка, определяющего политику Банка по управлению рисками;

16) утверждение внутреннего документа Банка, определяющего дивидендную политику Банка.

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 Банка, 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 Банка 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 Банка определяется уставом Банка, и не может быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Банка.

7.9. Решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров Банка принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Банка. Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

7.10. При проведении заседаний совета директоров Банка в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров Банка, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена совета директоров Банка может быть направлено секретарю совета директоров 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 Банка вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

7.12. Банк использует следующий способ фиксации, позволяющий отразить позиции каждого члена Совета директоров Банка по вопросам повестки дня заседания- фиксация этих позиций и особых мнений в протоколе соответствующего заседания. Письменные особые мнения членов Совета директоров Банка прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Банка и являются их неотъемлемой частью.

 7.13. В течение 5 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Банка, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя, формирования его комитетов и избрания Председателей комитетов Совета директоров. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Банка принимается единоличным исполнительным органом Банка или старшим по возрасту избранным членом Совета директоров Банка.

VIII. Комитеты совета директоров Банка

8.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров Банка, по решению совета директоров Банка формируются его консультативно-совещательные органы

8.2. Комитеты состоят из членов совета директоров Банка. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Банка, и представляют совету директоров Банка рекомендации.

8.3. Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций совета директоров Банка в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

8.4. Комитет по вознаграждениям предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

8.5. Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) предварительно рассматривает вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров.

8.6. Советом директоров Банка утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

8.7. Председатели комитетов должны регулярно информировать совет директоров Банка и его председателя о работе своих комитетов.

8.8. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе совету директоров Банка.

IX. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов

совета директоров Банка

9.1. Члены совета директоров Банка должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

9.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров Банка, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член совета директоров Банка должен уведомить об этом совет директоров Банка путем направления уведомления его председателю или 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 Банка. 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 Банка или его комитета с участием такого члена совета директоров Банка.

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

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

9.5. Члены Совета директоров Банка должны уведомлять Совет директоров Банка 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 Банка и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Банка дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

X. Оценка эффективности работы совета директоров

10.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. Целью проведения оценки качества работы совета директоров является определение степени эффективности работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Банка, активизации работы совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

10.2. Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год. Методика (методология) такой оценки предварительно рассматривается комитетом по номинациям и утверждается Советом директоров Общества.

10.3. Оценка эффективности работы председателя совета директоров осуществляется независимыми директорами с учетом мнения всех членов совета директоров.

10.4. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Совет директоров периодически, но не реже одного раза в три года привлекает внешнюю организацию (консультанта), определяемую Советом директоров по предложению комитета по номинациям.

10.5. По результатам проведенной оценки председатель совета директоров с учетом рекомендаций комитета по номинациям формулирует предложения по совершенствованию работы совета директоров и его комитетов. 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.

10.6. Банк раскрывает сведения об оценке работы совета директоров в годовом отчете Банка.

XI. Утверждение и изменение Положения

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