

ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
(акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНО:
Решение общего собрания
акционеров
24 июня 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Волго-Каспийского Акционерного Банка
(акционерное общество)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество) [далее по тексту Банк]. Положение определяет состав, функции и полномочия Совета директоров Банка, регламентирует его деятельность, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.2. Члены Совета директоров Банка при осуществлении ими своих полномочий обязаны исполнять требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка.

1.3. Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Банка, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основании достоверной информации о деятельности Банка;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Банка и получение информации о Банке;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.

1.4. Совет директоров является постоянно действующим органом управления Банка. Совет директоров действует в интересах Банка и контролирует деятельность исполнительных органов Банка.

1.5. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка в промежутках между общим собранием акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

1.6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

1.7. Совет директоров не вмешивается в оперативную и распорядительную деятельность Правления Банка.

1.8. 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. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях,

противоречащих Уставу Банка или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка.

2.2. В целях выполнения требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России по осуществлению контроля со стороны органов управления за организацией деятельности Банка, к компетенции Совета директоров Банка относится:

2.2.1. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

2.2.2. регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

2.2.3. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

2.2.4. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

2.2.5. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

2.2.6. контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;

2.2.7. рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

2.2.8. утверждение кадровой политики Банка и политики в области оплаты труда работников, утверждение «Положения о системе оплаты труда в АО ВКАБАНК»;

2.2.9. рассмотрение результатов независимой оценки системы оплаты труда, заключение внешнего аудитора;

2.2.10. независимая проверка службы внутреннего аудита;

2.2.11. принятие решений о направлении в уполномоченное подразделение Банка России ходатайства о согласовании кандидатов на должности членов коллегиального исполнительного органа Банка (Правления), единоличного исполнительного органа Банка (Президента), а также заместителей единоличного исполнительного органа Банка, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера;

2.2.12. утверждение плана работы Совета директоров Банка, включающего перечень вопросов для рассмотрения;

2.2.13. избрание единоличного исполнительного органа Банка (Председателя Правления) и досрочное прекращение его полномочий;

2.2.14. определение количественного состава и образование коллегиального исполнительного органа Банка (Правления) по предложению Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий или полномочий его отдельных членов;

2.2.15. распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Банка.

2.3. Подготовку к проведению общего собрания акционеров Совет директоров осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и «Положением об общем собрании акционеров Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество)».

2.4. На общее собрание акционеров Совет директоров выносит вопросы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

2.5. Для реализации своих функций Совет директоров Банка вправе создавать постоянно действующие комитеты. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов, действующих в составе Совета директоров Банка, устанавливаются Положением о комитетах Совета директоров Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество), утверждаемым Советом директоров Банка.

3. Права и обязанности члена Совета директоров Банка

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- получать информацию о деятельности Банка;
- оспаривать совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Банка и получать их копии;
- требовать проведения заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- принимать участие в избрании Председателя Совета директоров;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- предоставлять письменное мнение по вопросам повестки дня до проведения заседания Совета директоров в очной форме в случае отсутствия на указанном заседании;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

3.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями, задачами и компетенцией Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка;
- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую известной ему конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- участвовать лично в заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров важную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- предоставить Банку сведения, указанные в статье 82 ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном указанным законом и нормативными актами Банка России;
- участвовать в работе комитетов, созданных в Совете директоров Банка;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, внутренних документов Банка;
- нести ответственность за убытки, причиненные по его вине Банку;
- предоставлять Банку документы и информацию, предусмотренные Положением Банка России от 03.04.2018 № 625-П;
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;
- 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 и внешнего аудитора;
- анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Президентом Банка Совету директоров;
- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- своевременно проводить совещания (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;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

4. Порядок образования и состав Совета директоров Банка

4.1. Члены Совета директоров и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.-

Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности предоставляют сведения о фактах, свидетельствующих о несоответствии требованиям к деловой репутации и иные сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства и действующим в Банке «Порядком предоставления лицами, к которым предъявляются квалификационные требования и требования к деловой репутации, сведений о квалификации и опыте работы, а также о фактах, свидетельствующих об их несоответствии указанным требованиям».

4.2. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания сроков подачи предложений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

не соблюдены сроки подачи заявок, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

акционеры, выдвинувшие кандидатов, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Банка;

предложение не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

кандидат не соответствует требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности».

4.4. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка направляется акционеру (акционерам), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней от даты его принятия.

4.5. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий Совет директоров Банка обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров.

4.6. Если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, составляющего кворум, предусмотренный Уставом Банка, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более пяти рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

5. Председатель Совета директоров

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров нового состава. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

5.3. В случае временного отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5.4. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Банка.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров по предложению председателя Совета директоров избирают секретаря Совета на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров. Члены Совета директоров могут досрочно прекратить его полномочия.

6.2. Секретарь Совета директоров:

- обеспечивает соблюдение порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка;
- организует и осуществляет во взаимодействии с другими органами и подразделениями Банка все необходимые мероприятия по подготовке и проведению заседаний Совета директоров Банка;
- уведомляет членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров в соответствии с главой 8 настоящего Положения;
- обеспечивает направление (вручение) членам Совета директоров бюллетеней для заочного голосования, получает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, и передает их председателю Совета директоров;
- обеспечивает вручение членам Совета директоров бюллетеней для голосования на очном заседании Совета директоров, получает заполненные бюллетени, и передает их председателю Совета директоров;
- при наличии письменного мнения секретарь Совета директоров незамедлительно сообщает председателю Совета директоров о наличии этого мнения, с которым он должен ознакомиться до заседания Совета директоров;
- доводит до каждого члена Совета директоров информацию для ознакомления с материалами, подготовленными исполнительными органами и/или подразделениями Банка по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- оформляет протоколы заседаний Совета директоров;
- осуществляет регистрацию корреспонденции, поступающей в адрес Совета директоров Банка, в том числе обращений акционеров;
- обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения вверенных ему документов;
- ведет делопроизводство Совета директоров;
- доводит до исполнителей решения Совета директоров;
- подготавливает и направляет ответы на запросы, поступившие в адрес Совета директоров.

7. Вознаграждение членам Совета директоров

7.1. По решению общего собрания акционеров независимым членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Членам Совета директоров Банка, не являющимися независимыми по отношению к Банку, вознаграждения в период исполнения ими своих обязанностей не выплачиваются. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Банка, которые не являются независимыми, производится в пределах суммы, установленной решением общего собрания акционеров Банка.

8. Организация работы Совета директоров и порядок принятия решений

8.1. Заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его функции, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии или аудиторской организации Банка, исполнительных органов Банка, акционера, владеющего более 10 (десятью) процентами акций Банка, руководителя Службы внутреннего аудита, руководителя структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителя Службы управления рисками, руководителя Службы внутреннего контроля.

8.2. Лица, указанные в пункте 8.1. настоящего Положения, вправе направить Председателю Совета директоров Банка в письменном виде или заявить в устной форме требование о созыве заседания Совета директоров Банка с указанием вопросов, выносимых на обсуждение.

8.3. Председатель Совета директоров Банка обязан в течение 2 (двух) дней с даты получения требования о проведении заседания Совета директоров Банка рассмотреть данное требование и принять решение о проведении заседания Совета директоров или об отказе в его проведении.

8.4. Решение об отказе в проведении заседания Совета директоров Банка может быть принято Председателем Совета директоров Банка только в случае, если не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о проведении заседания и (или) ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня, не относится к компетенции Совета директоров Банка.

8.5. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка.

8.6. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка, Председатель Совета директоров Банка по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.7. В случае принятия решения о проведении заседания Совета директоров Банка, указанное заседание должно быть проведено не позднее 5 (пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

8.8. Если требование о созыве Совета директоров Банка направлено в письменной форме, то о месте, дате и времени проведения заседания Совета директоров Банка Секретарь Совета директоров Банка уведомляет каждого члена Совета директоров Банка по адресу (реквизитам), представленному членом Совета директоров, любым способом связи, включая факсимильную связь, заказное письмо, электронное письмо, с использованием специального программного обеспечения, либо путем вручения уведомления лично по его адресу.

8.9. В случае если в течение установленного настоящим Положением срока Председателем Совета директоров Банка не принято решение о проведении заседания Совета директоров Банка или принято

решение об отказе в его проведении, заседание Совета директоров Банка может быть создано в порядке, установленном настоящим Положением, любым членом Совета директоров Банка.

9. Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка

9.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

9.2. Решения Совета директоров Банка могут приниматься как на очных заседаниях (совместное присутствие членов Совета директоров), так и путем заочного голосования (опросным путем). В случае проведения заседания Совета директоров в очной форме при определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров.

9.3. Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его функции, в зависимости от важности и/или необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Совета директоров Банка.

9.4. При выборе формы проведения заседания Совета директоров, учитывается также мнение лиц, требующих созыва заседания Совета директоров указанных в п. 8.1. настоящего Положения.

9.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для принятия решений, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

9.6. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

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

9.8. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

9.9. Все голоса членов Совета директоров Банка, включая голос Председателя Совета директоров Банка или голос Председательствующего на заседании члена Совета директоров Банка (в случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров Банка), являются равными. В случае равенства голосов при принятии решения голос Председательствующего на заседании является решающим.

9.10. Член Совета директоров Банка до проведения заседания вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть доставлено Председателю Совета директоров Банка до начала заседания и выражать голосование «за» или «против» по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка. В этом случае такое письменное мнение члена Совета директоров Банка учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

9.11. Совет директоров Банка вправе принимать решения по вопросам повестки дня заочным голосованием. В этом случае каждому члену Совета директоров направляются любым способом связи, включая факсимильную связь, заказное письмо, электронное письмо, с использованием специального программного обеспечения, либо путем вручения уведомления лично по его адресу уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проекты решений по ним и материалы

(информация) по вопросам, включенным в повестку дня не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания срока приема бюллетеней (опросных листов) для заочного голосования.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- 1) полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- 2) формулировку вопросов повестки дня;
- 3) указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня (опросного листа);
- 4) дата и время окончания срока приема бюллетеней (опросных листов) для заочного голосования;
- 5) перечень материалов (информации), предоставляемых членам Совета директоров.

Бюллетень (опросный лист) для заочного голосования направляется членам Совета директоров Банка не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

При заполнении бюллетеня (опросного листа) для заочного голосования членом Совета директоров должен быть отмечен только один из возможных вариантов для голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Секретарем Совета директоров Банка не позднее даты приема бюллетеней (опросных листов), указанной в уведомлении. Бюллетень (опросный лист), полученный Банком по истечении срока, указанного в бюллетене (опросном листе), не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Решение Совета директоров Банка принимается путем подсчета голосов по бюллетеням (опросным листам) для голосования.

9.12. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол, который составляется секретарем Совета директоров не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании);
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы для голосования и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается Председателем Совета директоров, а также секретарем Совета директоров Банка.

Выписки из протокола заседания Совета директоров Банка подписываются Председателем Совета директоров Банка, либо Председателем Правления Банка, либо секретарем Совета директоров Банка.

10. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Банка

10.1. Решения общего собрания акционеров Банка являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно представляет общему собранию акционеров Банка отчет о своей деятельности.

На общих собраниях акционеров Банка точку зрения Совета директоров представляет председатель Совета директоров.

10.2. Исполнительные органы Банка (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Совета директоров. На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Банка представляет Президент Банка.

11. Ответственность членов Совета директоров

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

11.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

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

12. Критерии оценки деятельности Совета директоров

12.1. Совет директоров ежегодно проводит самооценку деятельности Совета директоров, включающую не только оценку его работы в целом, но и оценку работы его комитетов, оценку работы каждого члена Совета директоров, включая Председателя Совета директоров, а также секретаря Совета директоров.

12.2. В качестве критериев оценки деятельности Совета директоров могут приниматься, в том числе, следующие: профессионализм, соблюдение сроков (подготовки и предоставления документов в рамках работы в комитетах, ознакомления с документами, предоставления заполненных бюллетеней при очном и заочном голосовании и т.п.), эффективность выполнения задач, адекватность уровня вознаграждения, качество внутренней и внешней коммуникации.

13. Заключительные положения

13.1. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров Банка.

13.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

13.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров Банка.

13.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Председатель Совета директоров

О.В. Ярмушевич

Волго-Каспийский Акционерный Банк
(акционерное общество)
(ОГРН 1023000000210)
Совет директоров

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров АО ВКАБАНК

Дата окончания приема бюллетеней: «___» _____ 20__ года

№ вопроса	Формулировка вопроса повестки дня	Результаты голосования
1.	Формулировка решения	“ЗА” _____ “ПРОТИВ” _____ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _____

Член Совета директоров АО ВКАБАНК

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Без подписи члена Совета директоров АО ВКАБАНК бюллетень считается
недействительным.