

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания
акционеров АО «ГУТА-БАНК» 30.06.2022
(протокол № 1 от 01.07.2022 года)

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПРАВЛЕНИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК»

г. Москва, 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК» (далее – Банк) определяет порядок образования Правления, его компетенцию, сроки, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений, а также права, обязанности и ответственность членов Правления (далее – Положение).

1.2. Правление АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК» (далее – Правление Банка) является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляет руководство и управление текущей деятельностью АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК» (далее – Банк) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.3. Положение о Правлении утверждается решением Общего собрания акционеров Банка в соответствии с Уставом Банка.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

2.1. В состав Правления Банка входят Президент Банка, Вице-президенты Банка и могут входить руководители основных подразделений Банка.

Президент Банка осуществляет функции Председателя Правления Банка.

2.2. Кандидаты в члены Правления Банка при назначении на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным нормами Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

Кандидаты в члены Правления Банка согласовываются с территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью Банка, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Решение о направлении на согласование с Банком России кандидатов на должности Президента, Вице-президентов, иных членов Правления принимается Советом директоров Банка.

2.3. Члены Правления не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

2.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Совета директоров Банка.

2.5. Критериями, применяемыми в целях подбора кандидатов в члены Правления Банка, являются:

- наличие у кандидата высшего образования;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;
- отсутствие обвинительного приговора суда в отношении кандидата, совершившего умышленное преступление;

- отсутствие привлечения кандидата два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для согласования кандидата на должность, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица (кредитной организации), преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица;

- отсутствие дисквалификации кандидата;

- отсутствие установление Банком России факта осуществления кандидатом действий (организации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в течение 10 лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для согласования кандидата на должность;

- кандидат должен пользоваться доверием у акционеров Банка;

- должен обладать высокой профессиональной, деловой и личной репутацией. Знаниями и опытом в областях, соответствующим основным направлениям деятельности Банка (финансовый анализ, банковские операции и платежные системы, информационные технологии, финансовая стабильность, регулирование банковской деятельности, стратегическое планирование, корпоративное управление, управление рисками, внутренний контроль, аудит и комплаенс и др.), необходимые для принятия решений и осуществления общего руководства Банком.

2.6. Срок полномочий членов Правления Банка не ограничен.

2.7. Образование Правления Банка, досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Банка. Совет директоров Банка также решает вопрос о досрочном прекращении полномочий Правления в целом или отдельных членов Правления.

2.8. Количественный и персональный состав Правления Банка утверждается Советом директоров Банка.

2.9. Для осуществления своих полномочий Правление Банка может создавать рабочие органы из числа его членов и других сотрудников Банка. Количественный состав и направления их деятельности определяются Правлением Банка.

2.10. Обязанности членов Правления Банка по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с каждым из них Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка. Договор с Президентом Банка от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка. Досрочное расторжение этого договора также относится к компетенции Совета директоров Банка.

2.11. Вице-президенты назначаются и освобождаются от должности на основании приказа Президента. Распределение обязанностей между Вице-президентами осуществляется Президентом Банка.

2.12. Президент, Вице-президенты и члены Правления в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, настоящим Положением и внутренними нормативными документами Банка. Деятельность осуществляется на основании принципов коллегиальности, законности, гласности и преемственности.

2.13. На Президента, Вице-президентов и членов Правления Банка в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О банках и банковской деятельности» распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителей организации.

2.14. Вознаграждение Президенту, Вице-президентам и членам Правления устанавливается в соответствии с утвержденными Советом директоров Банка политикой Банка в области оплаты труда и кадровой политикой Банка.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БАНКА

3.1. В Банке разрабатывается политика и на постоянной основе ведется работа в области планирования преемственности состава исполнительных органов Банка (Президента Банка и членов Правления Банка) с целью обеспечения стабильной и эффективной деятельности Банка, минимизации соответствующих рисков и достижения планируемых результатов.

3.2. В работе по обеспечению преемственности исполнительных органов Банка участвуют:

- члены Совета директоров Банка;
- Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- Президент Банка и члены Правления Банка;
- Отдел кадров Банка.

3.3. Руководство организацией системы преемственности исполнительных органов Банка осуществляется Советом директоров. Критерии отбора кандидатов в исполнительные органы Банка устанавливает Совет директоров, а также определены настоящим Положением.

3.4. Система преемственности исполнительных органов Банка функционирует в соответствии с принципами, методами и нормами, разрабатываемыми Советом директоров Банка в рамках создания системы преемственности исполнительных органов Банка.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

4.1. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, совета директоров или Президента Банка.

Правление Банка имеет право принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

4.2. Правление подотчетно Общему собранию акционеров Банка и Совету директоров Банка и правомочно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины избранных членов Правления.

4.3. Совмещение членами Правления и Президентом Банка должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Совета директоров Банка.

4.4. К компетенции Правления Банка относятся:

- 1) выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка;
- 2) общее руководство деятельностью обособленных и внутренних структурных подразделений Банка, принятие решения об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений Банка и внутренних структурных подразделений филиалов Банка;
- 3) разработка и принятие решения об оказании Банком новых видов услуг в пределах, устанавливаемых лицензиями, полученными Банком;
- 4) регулирование размеров процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка, определение условий привлечения депозитов, утверждение тарифов Банка;
- 5) утверждение внутренних документов Банка по осуществлению банковских операций;

6) утверждение внутренних документов о сохранении денежных средств, ценностей и материального имущества, документов, связанных с осуществлением Банком операций на финансовых рынках, в том числе по осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного исполнительного органа Банка, принятие новых редакций указанных документов, внесение изменений и дополнений в указанные документы;

7) рассмотрение вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации в Банке, его филиалах и представительствах, внутренних структурных подразделениях;

8) разработка положений о фондах Банка, вынесение их на рассмотрение Совета директоров Банка;

9) принятие решения о выделении средств на спонсорскую и благотворительную деятельность;

10) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка;

11) установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

12) назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего контроля Банка, утверждение плана работ службы внутреннего контроля Банка;

13) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам осуществляемых операций;

14) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

15) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

16) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

17) установление порядка, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

18) рассмотрение и решение других вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Президента, а также внесенных на рассмотрение Правления Банка по предложению Президента Банка.

4.5. Помимо решения вопросов, указанных в п. 4.4 настоящего Положения, отнесенных к компетенции Правления Уставом Банка, Правление также осуществляет следующие функции:

1) рассматривает и одобряет Стратегию развития Банка для последующего утверждения Советом директоров, а также осуществляет мониторинг ее реализации;

2) утверждает результаты мониторинга степени подверженности Банка рискам, ограничения по видам риска и рекомендации в отношении приемлемых для Банка уровней рисков;

3) принимает участие в определении показателя риск-аппетита; рассматривает и одобряет предложения по установлению риск-аппетита для последующего утверждения Советом директоров, а также осуществляет мониторинг риск-аппетита.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

5.1. Правление Банка осуществляет свою работу на заседаниях Правления, порядок проведения которых определяется Уставом Банка и настоящим Положением. Проведение заседаний Правления Банка организует Президент Банка (а в период его отсутствия лицо, исполняющее обязанности Президента), который подписывает все документы от имени Банка и протоколы заседания Правления Банка, действует без доверенности от имени Банка в соответствии с решениями Правления Банка, принятыми в пределах его компетенции.

Правление Банка 2 раза в год, а также по требованию Совета директоров Банка отчитывается перед Советом директоров Банка о выполнении программ и планов, в том числе о ходе реализации Стратегии развития Банка, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, о соблюдении риск-аппетита, о выполнении финансово-хозяйственного плана.

5.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. На заседании Правления Банка ведется протокол.

Председательствует на заседаниях Правления и руководит его работой Президент, а в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности Президента.

5.3. Для организации работы Правления, оформления его решений (ведения протоколов) и ведения делопроизводства Правление Банка назначает секретаря Правления Банка из числа сотрудников Банка.

5.4. Уведомление членов Правления о дате, времени и повестке дня очередного заседания Правления осуществляется секретарем Правления посредством направления сообщения каждому члену Правления с использованием корпоративной электронной почты Банка с приложением проекта протокола заседания Правления и материалов к нему.

5.5. Заседания Правления проводятся в форме заседания. При проведении заседания Правления, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия членов Правления в заседании Правления, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. Член Правления, не имеющий возможности непосредственно присутствовать на заседании Правления, может принять участие в заседании Правления с использованием указанных технологий.

5.6. Решение Правления считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Правления, принявших участие в заседании и при этом в заседании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Правления.

Решение Правления может приниматься посредством открытого голосования или заочного голосования с помощью обмена электронными сообщениями по корпоративной электронной почте Банка или с использованием иных технических средств. В случае ненаправления членом Правления электронного сообщения указанным в настоящем пункте способом считается, что он воздержался при голосовании по соответствующим вопросам повестки дня заседания Правления Банка.

5.7. Правление Банка правомочно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины членов Правления Банка.

5.8. Решения Правления Банка принимаются простым большинством голосов. Каждый член Правления имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя

правления (лица, исполняющего обязанности Председателя Правления) является решающим.

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

В случае, если количество членов Правления становится менее количества составляющего кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение об образовании нового Правления Банка.

5.9. Подготовка материалов для рассмотрения и принятия решений на заседаниях Правления осуществляется членом Правления или руководителем структурного подразделения, который выносит вопрос на рассмотрение Правления. Подготовленные материалы в электронном виде и на бумажном носителе направляются секретарю Правления не позднее, чем за пять часов до начала времени заседания Правления.

Вопросы для специального рассмотрения выносятся на Правление через Президента (лицо, исполняющее обязанности Президента).

5.10. В заседаниях Правления в качестве приглашенных могут принимать участие Председатель и члены Совета директоров Банка, руководители структурных подразделений Банка, иные лица по решению Президента (лица, исполняющего обязанности Президента).

5.11. Решения Правления оформляются протоколами заседаний Правления, которые подписываются Председателем Правления и секретарем Правления, указанные подписи скрепляются печатью Банка. Председатель Правления несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в подписанных им протоколах заседаний Правления.

Протоколы заседаний Правления изготавливаются в двух экземплярах и хранятся у секретаря Правления до сдачи в архив.

Решения Правления, требующие последующей реализации, при необходимости оформляются в виде выписок из протокола заседания Правления.

Выписка из протокола заседания Правления подписывается Президентом, а в его отсутствие лицом, исполняющим обязанности Президента, и скрепляется печатью Банка.

5.12. Решения Правления доводятся до сведения заинтересованных лиц секретарем Правления посредством направления по корпоративной электронной почте Банка скан-копий протоколов заседаний Правления, при необходимости выписок из протоколов заседаний Правления по отдельным вопросам, а также утвержденных Правлением документов.

5.13. Протоколы заседаний Правления предоставляется членам Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка по их требованию.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

6.1. Члены Правления обладают всеми правами, предоставленными им законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и организационно-распорядительными документами Банка.

Члены Правления вправе получать по мере необходимости консультационную поддержку по вопросам деятельности Банка у членов Совета директоров Банка.

В целях формирования у членов Совета директоров Банка реальной картины о текущей деятельности Банка возможно проведение совместных встреч, совещаний и переговоров.

Члены Правления могут открыто высказывать (представлять) различные мнения (позиции, предложения) в рамках обсуждения вопросов, относящихся к компетенции Правления.

Член Правления Банка, в случае несогласия с решением Правления Банка, может сообщить свое мнение Совету директоров Банка, Общему собранию акционеров Банка.

6.2. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, в том числе:

- в течение всего периода осуществления функций члена Правления Банка соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным п. 1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами, интересами акционеров, кредиторов, вкладчиков, иных клиентов и заинтересованных лиц, а в случае возникновения такого конфликта обязаны поставить в известность Совет директоров Банка;
- принимать участие в заседаниях Правления Банка;
- принимать участие в разработке стратегии развития Банка;
- рассматривать и одобрять проект стратегии для последующего утверждения Советом директоров;
- осуществлять мониторинг хода реализации утвержденной стратегии;
- участвовать в определении показателя риск-аппетита;
- рассматривать и одобрять предложения по установлению риск-аппетита для последующего утверждения Советом директоров Банка;
- осуществлять мониторинг соблюдения риск-аппетита;
- обеспечить проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и его внутренними документами;
- определять и утверждать структуру и полномочия коллегиальных рабочих органов (коллегии, комитеты, комиссии, др.);
- утверждать внутренние документы, определяющие правила, процедуры, порядок проведения операций и сделок, порядок взаимодействия структурных подразделений организации;
- утверждать положения о коллегиальных рабочих органах;
- распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;
- организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых банковских рисках, а также обеспечить выполнение внутренних процедур оценки достаточности капитала и поддержание достаточности собственных средств (капитала) Банка на установленном внутренними документами Банка уровне;
- принимать участие в реализации вводных программ ознакомления и обучения новых членов Совета директоров, а также программ поддержания и совершенствования знаний действующих членов Совета директоров Банка;
- предоставлять членам Совета директоров Банка информацию о деятельности Банка, в том числе о результатах проверок, проводимых контролирующими и надзорными органами в Банке и в подразделениях Банка;
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, Советом директоров Банка и Правлением Банка;
- незамедлительно сообщать Совету директоров Банка о подписании трудовых и иных договоров, подаче заявлений о приеме на работу в государственные организации и

учреждения, статус служащего (сотрудника, руководителя) в которых, в соответствии с законодательством РФ, не совместим с исполнением обязанностей члена Правления Банка;

- информировать Банк об изменении своих анкетных данных и предоставлять в Банк анкету, заполненную с учетом произошедших изменений, а также подтверждающие их документы в сроки и порядке, установленные Банком России и внутренними документами Банка;

- добросовестно относиться к своим обязанностям;

- соблюдать лояльность по отношению к Банку;

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать Совету директоров Банка информацию об этом конфликте;

- письменно уведомлять Совет директоров Банка о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка.

- хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними документами;

- нести иные обязанности, предусмотренные для членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка.

6.3. Совмещение Председателем Правления (Президентом) или членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка при условии соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством, в том числе ст.11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

6.4. Члены Правления Банка несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка, за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

6.5. Члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

Члены Правления 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».

При этом в Правлении Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, перед акционером является солидарной.

6.6. Оценка эффективности работы членов Правления относится к компетенции Совета директоров Банка, который также оставляет за собой право по мере необходимости проводить оценку соответствия реализации утвержденной стратегии, бизнес-планов,

оценку соответствия совокупности компетенций, знаний и опыта членов Правления характеру деятельности и профилю рисков Банка с учетом рекомендаций Банка России.

Стандартами, подлежащими оценке, являются:

- степень реализации ключевых функций Правления;
- соответствие состава и структуры Правления;
- соответствие навыков, опыта, знаний и компетенций членов Правления;
- эффективность организации работы;
- функционирование исполнительного органа как единого целого;
- соответствие стратегии в области управления рисками, в частности, определение приемлемого для Банка уровня риск-аппетита и мониторинг его соблюдения;
- эффективность организации внедрения политики управления рисками, оценка допустимого уровня риска;
- соответствие частоты заседаний задачам и целям организации;
- качество обсуждения отдельных предложений;
- стиль руководства, используемый Председателем Правления при принятии важных решений и разрешении спорных вопросов;
- прозрачность процесса принятия решений;
- качество процесса выявления и анализа рисков;
- качество взаимодействия исполнительного органа с собственниками и другими заинтересованными лицами.

Процедурами по оценке эффективности работы Правления являются:

- опрос членов Правления о работе Председателя Правления и роли, которую он исполняет, а также предложения по улучшению процессов, практик и стиля руководства (анонимно);
- самооценка на основе опросных листов;
- индивидуальные интервью или групповое обсуждение вопросов эффективности деятельности Правления;
- разработка плана по улучшению работы Правления (на периодической основе).

При необходимости членам Совета директоров Банка представляется информация, содержащая мнение внешних экспертов, внешнего аудитора, надзорных органов, крупных клиентов и (или) контрагентов Банка, аналитиков кредитных рейтинговых агентств, отраслевых аналитиков и наблюдателей, других внешних аналитиков в области финансовой деятельности.

6.7. Основаниями для прекращения полномочий Президента Банка, вице-президентов и членов Правления Банка могут являться следующие обстоятельства:

- возникновение/выявление оснований для признания их деловой репутации и/или квалификации не соответствующей требованиям действующего законодательства;
- причинение в результате действий вышеуказанных лиц существенных убытков Банку;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка;
- учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком (участниками банковского холдинга);
- деятельность членов Правления не обеспечивает реализацию утвержденной Стратегии, достижения бизнес-целей, соблюдение утвержденного риск-аппетита Банка.

Полномочия Президента Банка, вице-президентов и членов Правления Банка могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

7. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

7.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или внесения изменений в Устав Банка настоящее Положение продолжает свое действие в части, не противоречащей Уставу Банка и действующему законодательству Российской Федерации, до утверждения изменений в настоящее Положение Общим собранием акционеров Банка.