

**УТВЕРЖДЕНО**

Протоколом Общего собрания акционеров  
Банка «Кузнецкий мост» ОАО  
№3 от 25 августа 2014г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
БАНКА «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» АО  
(с изменениями от «17» июня 2015г.)**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Банка «Кузнецкий мост» АО.

Настоящее Положение определяет полномочия и компетенцию Наблюдательного Совета Банка «Кузнецкий мост» АО (далее - Банк), а также порядок его работы и взаимодействия с органами управления Банка.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Наблюдательный Совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции иных органов управления Банка.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный Совет Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров или Наблюдательным Советом Банка, а также решениями Общего собрания акционеров Банка.

1.3. Члены Наблюдательного Совета обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. В компетенцию Наблюдательного Совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 6), 7), 8) – в части уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, 14) - 18) пункта 9.2. Устава Банка;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; утверждение решений о выпуске Банком эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и иных необходимых для осуществления эмиссии документов; утверждение цены и даты начала размещения эмиссионных ценных бумаг, процентных ставок по облигациям; решение иных вопросов, связанных с эмиссией ценных бумаг, решение которых отнесено действующим законодательством к компетенции Наблюдательного Совета, определение цены или порядок определения цены облигаций, которые не конвертируются в акции Банка;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка;

9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

10) использование резервного и иных фондов Банка;

11) создание филиалов и открытие представительств Банка и утверждение Положений о них;

12) назначение Президента - Председателя Правления Банка по представлению Председателя Наблюдательного Совета и прекращение полномочий Президента - Председателя Правления Банка;

13) назначение членов Правления Банка по представлению Президента - Председателя Правления Банка и прекращение полномочий членов Правления Банка.

14) рекомендации Общему собранию акционеров Банка по оценке деятельности Правления, Президента - Председателя Правления;

15) назначение и освобождение руководителя филиала и представительства, его заместителей от занимаемой должности, а также назначение и освобождение главного бухгалтера филиала и представительства, его заместителей от занимаемой должности;

16) утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы внутреннего аудита Банка;

18) одобрение крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) определение формы сообщения материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17) пункта 9.2 Устава);

22) 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 его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

23) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

24) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

25) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Президентом-Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным Советом;

26) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного Совета, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;

27) утверждение политики Банка в области оплаты труда и кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка) и контроль их реализации;

28) утверждение следующих внутренних документов Банка:

- внутренних документов о филиалах и представительствах Банка;
- внутренних документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита;
- политик по основным направлениям деятельности Банка, в том числе Депозитной, Кредитной, Процентной и Тарифной политики Банка;
- внутренних документов, определяющих порядок образования и использования фондов Банка;
- иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов Банка;

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Банка.

2.2. В целях осуществления контроля за деятельностью Банка к компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности функционирования системы внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

– своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

– наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Банка, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;

– мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;

– утверждение плана работы и отчетов об исполнении плана работы Службы внутреннего аудита, анализ отчетов Службы внутреннего аудита;

– оценка эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита возложенных на него функций;

– регулярное рассмотрение на своих заседаниях отчетов подразделений, входящих в систему внутреннего контроля;

– подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторских организаций;

– обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторскими организациями.

2.3. В целях организации, функционирования, мониторинга и контроля системы оплаты труда Наблюдательный Совет осуществляет следующие функции:

○ утверждение внутренних документов, определяющих систему оплаты труда работников Банка;

○ утверждение размера фонда оплаты труда Банка;

○ одобрение выплаты крупных вознаграждений работникам Банка, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда;

○ принятие решения об осуществлении премиальных выплат;

○ определение количественных значений финансовых показателей деятельности Банка, при условии выполнения которых осуществляются премиальные выплаты;

○ определение размеров оплаты труда и премиальных выплат определенным категориям сотрудников Банка;

○ рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

○ рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора);

○ контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда.

○ контроль за построением и функционированием системы оплаты труда;

○ оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, применяемой в Банке.

2.2. Вопросы, отнесенные Уставом Банка и настоящим Положением к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.

### **3. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Члены Наблюдательного Совета избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка, полномочия Наблюдательного Совета Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Члены Наблюдательного Совета Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

В случае, если в отношении члена Наблюдательного Совета Банка вступил 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 Наблюдательного Совета считается выбывшим из состава Наблюдательного Совета со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

3.4. Членом Наблюдательного Совета Банка может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета Банка может не быть акционером Банка.

3.5. Численность Наблюдательного Совета определяется Общим собранием акционеров Банка, но не может быть менее чем пять членов.

Если число членов Наблюдательного Совета становится менее трех четвертых, установленного Общим собранием акционеров, Банк обязан созвать чрезвычайное (внеочередное) собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета.

3.6. Выборы членов Наблюдательного Совета осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

3.7. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой в Наблюдательном Совете.

3.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно.

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

В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного Совета полномочия нового состава Наблюдательного Совета, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

3.9. В случае, если член Наблюдательного Совета намерен сложить с себя полномочия, он должен направить соответствующее заявление Председателю Наблюдательного Совета банка. В случае, если Председатель Наблюдательного Совета Банка намерен сложить с себя полномочия, он должен направить соответствующее заявление в Наблюдательный Совет Банка. Прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного Совета банка осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Председатель Наблюдательного Совета и его заместитель избираются Наблюдательным Советом из числа членов Наблюдательного Совета на первом заседании, следующем за каждым годовым собранием акционеров Банка, на котором избран новый состав Наблюдательного Совета.

4.2. Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного Совета.

4.3. При отсутствии Председателя Наблюдательного Совета его функции передаются одному из членов Наблюдательного Совета.

4.4. Президент-Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Банка.

4.5. Председатель Наблюдательного Совета:

- организует работу Наблюдательного Совета;
- созывает заседания Наблюдательного Совета;
- выносит вопросы для обсуждения на Наблюдательном Совете;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета;
- организует на заседаниях Наблюдательного Совета ведение протокола и подписывает протоколы заседаний Наблюдательного Совета.
- подготавливает материалы для обсуждения на Общем собрании акционеров и на Наблюдательном Совете.

## **5. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии или аудиторской организации, а также по требованию Президента-Председателя Правления или членов Правления Банка по мере необходимости.

Лицо (лица), инициирующее проведение заседания Наблюдательного Совета, должно проинформировать (уведомить) всех членов Наблюдательного Совета об этом намерении в письменном виде. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Банка с уведомлением о его вручении или сдается в Секретариат Банка.

В случае если Председателем Наблюдательного Совета в течение 5 дней после обращения лиц, инициирующих созыв заседания Наблюдательного Совета, не принято решение о созыве заседания Наблюдательного Совета либо принято решение об отказе в его созыве, Наблюдательный Совет может быть созван лицом (лицами), требующими его созыва.

Заседание Наблюдательного Совета может проводиться в форме совместного присутствия членов Наблюдательного Совета или в форме заочного голосования.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного Совета определяется по дате уведомления о его вручении.

5.2. Заседание Наблюдательного Совета правомочно, если в нем принимает участие половина от числа избранных членов Наблюдательного Совета, за исключением выбывших членов.

В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Банк обязан созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

При определении кворума для проведения заседания Наблюдательного Совета в форме совместного присутствия членов Наблюдательного Совета, учитывается письменное мнение

члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на заседании, поступившее в Банк к моменту проведения заседания Наблюдательного Совета.

5.3. Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или настоящим Положением не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного Совета Банка является решающим.

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

Во всех случаях голосования не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета.

5.4. Для технического обеспечения проведения заседаний Наблюдательного Совета Наблюдательный Совет назначает Секретаря Наблюдательного Совета из работников Банка.

5.5. Все расходы, связанные с проведением заседаний Наблюдательного Совета, относятся на Банк.

5.6. Решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным Советом большинством голосов членов Наблюдательного Совета, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов составляет менее половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

5.7. Если единогласие Наблюдательного Совета по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного Совета вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.8. При определении результатов голосования на заседании Наблюдательного Совета учитывается представленное в течение трех дней письменное мнение члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на заседании, которое должно содержать:

- формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета;
- выбранный вариант голосования («за», «против» или «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного Совета;
- при выборе варианта голосования «против» или «воздержался» - обоснование выбора варианта голосования.

5.9. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Наблюдательного Совета.

5.10. Решение о проведении заседания Наблюдательного Совета путем заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного Совета или инициаторами проведения внеочередного заседания.

5.11. При заочном голосовании каждому члену Наблюдательного Совета направляется заказным письмом или вручается лично решение о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Наблюдательного Совета, содержащее подготовленные и утвержденные Председателем Наблюдательного Совета вопросы повестки дня, по которым член Наблюдательного Совета должен представить свое мнение, срок и порядок представления ответа.

Между представлением члену Наблюдательного Совета опросного листа и сроком его сдачи не может быть менее 7 дней.

5.12. Опросный лист должен быть подписан лицом, выражающим по нему свое мнение. Мнение члена Наблюдательного Совета должно быть однозначным.

5.13. Итоги опроса подводятся Председателем и секретарем Наблюдательного Совета в срок не позднее трех дней после установленного дня окончания приема опросных листов. По итогам составляется протокол, к которому подшиваются письменные мнения членов Наблюдательного Совета. Результаты опроса в обязательном порядке доводятся до сведения членов Наблюдательного Совета способом, определяемым Председателем Наблюдательного Совета в срок не позднее 10 дней со дня окончания приема опросных листов.

5.14. Члены Наблюдательного Совета не имеют права голоса на заседании Наблюдательного Совета при принятии решения о вынесении на Общее собрание акционеров вопроса о привлечении их к ответственности или освобождении от таковой и отстранении их от должности.

5.15. В случае несогласия с решением Наблюдательного Совета член Наблюдательного Совета вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок не позднее 5 дней после подведения итогов голосования, и довести его до сведения Общего собрания акционеров Банка.

## **6. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. На заседании Наблюдательного Совета Банка ведется протокол.

6.2. Протокол оформляется не позднее 3 дней после проведения заседания. В протоколе заседания указывается:

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

6.3. Протокол подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного Совета и секретарем заседания Наблюдательного Совета.

Письменные заявления, содержащие мнения отсутствующих на заседании или имеющих особое мнение членов Наблюдательного Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

6.4. Протоколы заседания Наблюдательного Совета предоставляются по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, а копии протоколов акционеру по его требованию за плату, не превышающую стоимость расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

6.5. Протоколы заседания Наблюдательного Совета хранятся по месту нахождения исполнительного органа Банка.

## **7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ БАНКА**

7.1. Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются для Наблюдательного Совета обязательными.

7.2. На Общих собраниях акционеров точку зрения Наблюдательного Совета представляет Председатель Наблюдательного Совета. Член Наблюдательного Совета, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на собрании. Члены Наблюдательного Совета, не являющиеся акционерами Банка, могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом совещательного голоса.



7.3. Наблюдательный Совет Банка регулярно рассматривает на своих заседаниях эффективность внутреннего контроля, документы по организации системы внутреннего контроля, подготовленные исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией.

7.4. Наблюдательный Совет Банка регулярно проводит обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности.

## **8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1. Членам Наблюдательного Совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, размер которого определяется Общим собранием акционеров. Членам Наблюдательного Совета компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета, в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

8.2. В случае, если Общим собранием акционеров принято решение о выплате ежемесячного вознаграждения членам Наблюдательного Совета, то оно выплачивается не позднее последнего рабочего дня месяца, за который выплачивается вознаграждение. Основанием для выплаты ежемесячного вознаграждения является настоящее Положение и Протоколы Общего собрания акционеров, определяющие состав Наблюдательного Совета и размер вознаграждения. Выплаты членам Наблюдательного Совета производятся путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на личный банковский счет или в наличной форме.

8.3. Ежемесячное вознаграждение вновь избранным членам Наблюдательного Совета выплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем избрания.

Лицам, вышедшим из состава Наблюдательного Совета по любым основаниям, ежемесячное вознаграждение за месяц, в котором состоялся выход из состава Наблюдательного Совета, выплачивается в полном объеме. Начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором состоялся выход из состава Наблюдательного Совета, ежемесячное вознаграждение бывшему члену Наблюдательного Совета не выплачивается.

8.4. Банк рассчитывает, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц с сумм выплат членам Наблюдательного Совета вознаграждений и компенсаций.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

9.2. Члены Наблюдательного Совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.3. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном пунктом 9.2. настоящего Положения.