



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"

Протокол № 23 от 19.05.2008 г.

Председатель Общего собрания

акционеров В.А. Нелюбин

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК"**

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Общие положения.....	3
2. Избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного Совета .....	3
3. Компетенция Наблюдательного Совета Банка.....	5
4. Регламент работы Наблюдательного Совета Банка.....	6
5. Деятельность Наблюдательного Совета между заседаниями .....	10
6. Вознаграждение и ответственность членов Наблюдательного Совета .....	10

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный Совет Банка — орган управления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" (далее "Банк"), осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка (далее "Общее собрание акционеров"), к компетенции Правления Банка и Председателя Правления Банка.

Наблюдательный Совет Банка осуществляет общее руководство работой Банка посредством вынесения решений в пределах своей компетенции.

Решения Наблюдательного Совета Банка обязательны для исполнения Правлением Банка и Председателем Правления Банка.

В своей деятельности Наблюдательный Совет Банка руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим Положением, другими внутренними документами Банка.

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.

## 2. ИЗБРАНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Члены Наблюдательного Совета Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Уставом Банка и настоящим Положением, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка, полномочия Наблюдательного Совета Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового собрания акционеров.

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

2.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного Совета Банка могут быть прекращены досрочно.

2.3. Членом Наблюдательного Совета Банка может быть только физическое лицо, Член Наблюдательного Совета Банка может не быть акционером общества.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного Совета Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Банка.

2.4. Членом Наблюдательного Совета не может быть лицо, имеющее не снятую и не погашенную судимость за преступления в сфере экономики.

2.5. Количественный состав Наблюдательного Совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 человек.

При этом в составе Наблюдательного Совета должно быть не менее двух независимых членов Наблюдательного Совета.

2.6. Независимыми членами Наблюдательного Совета признаются лица:

2.6.1. не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся должностными лицами (управляющим) или работниками Банка, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Банка;

2.6.2. не являющиеся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом комитета Совета директоров (Наблюдательного Совета) по кадрам и вознаграждениям или занимающим аналогичную должность;

2.6.3. не являющиеся аффилированными лицами Председателя Правления, членов Правления Банка;

2.6.4. не являющиеся аффилированными лицами Банка, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;

2.6.5. не являющиеся сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Наблюдательного Совета;

2.6.6. не являющиеся крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок Банка с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);

2.6.7. не являющиеся представителями государства.

2.7. Не могут быть признаны независимыми членами Наблюдательного Совета Банка лица, которые:

2.7.1. являются акционерами;

2.7.2. являются или являлись в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания независимого члена Наблюдательного Совета в Наблюдательный Совет Банка, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей ей сопутствующие аудиту услуги;

2.7.3. не имеют образования и опыта работы, позволяющих им оценивать информацию о деятельности Банка и состоянии рыночной среды для вынесения профессиональных суждений в сфере банковской деятельности вне зависимости от мнений акционеров, исполнительных органов, служащих и других членов Наблюдательного Совета Банка.

2.7.4. исполняют обязанности члена Наблюдательного Совета непрерывно в течение 7 лет.

2.8. Независимый член Наблюдательного Совета должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Наблюдательный Совет происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый член Наблюдательного Совета перестает быть таковым, этот член Наблюдательного Совета обязан подать заявление на имя Председателя Наблюдательного Совета с изложением этих изменений и обстоятельств. При этом переизбрание Наблюдательного Совета в связи с уменьшением количества независимых членов Наблюдательного Совета не производится до очередного годового собрания акционеров.

2.9. Выборы членов Наблюдательного Совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет, 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 Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.10. Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета Банка из числа членов Наблюдательного Совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

2.12. Члены Наблюдательного Совета избирают Секретаря Наблюдательного Совета Банка большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

Секретарь Наблюдательного Совета Банка может быть избран не из числа членов Наблюдательного Совета Банка. Секретарь Наблюдательного Совета извещает членов Наблюдательного Совета о назначенном заседании, составляет протоколы заседаний Наблюдательного Совета, ведет делопроизводство Наблюдательного Совета в течение срока его полномочий.

Наблюдательный Совет Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя и Секретаря Наблюдательного Совета Банка большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

### 3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

К компетенции Наблюдательного Совета Банка относятся следующие вопросы:

- 3.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 3.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев предусмотренных Уставом Банка;
- 3.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Уставом Банка, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 3.1.5. увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, но не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 3.1.6. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионные ценные бумаги в случаях, предусмотренных Уставом Банка и Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
- 3.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Уставом Банка;
- 3.1.8. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг, предусмотренных Уставом Банка Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
- 3.1.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 3.1.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 3.1.11. использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- 3.1.12. создание филиалов и открытие представительств Банка, внесение изменений и дополнений в Устав Банка, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией;
- 3.1.13. открытие дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла;
- 3.1.14. одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях предусмотренных Уставом Банка и действующим законодательством;
- 3.1.15. одобрение сделок, предусмотренных Уставом Банка;
- 3.1.16. представление Общему собранию акционеров кандидата на должность Председателя Правления;
- 3.1.17. образование Правления Банка по представлению Председателя Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- 3.1.18. предоставление на рассмотрение Общему собранию акционеров положения о Председателе Правления и Правлении Банка;
- 3.1.19. утверждение бюджета на текущий финансовый год
- 3.1.20. назначение руководителя службы внутреннего контроля;
- 3.1.21. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

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

3.1.23. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, Службой финансового мониторинга, иными структурными подразделениями Банка, аудитором;

3.1.24. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудитора и надзорных органов;

3.1.25. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

3.1.26. утверждение внутренних документов Банка, регулирующих определение приоритетных направлений деятельности Банка; использование резервного фонда и иных фондов Банка; в области предотвращения конфликта интересов, в области обеспечения непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок; в области управления операционным риском;

3.1.27. рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров;

3.1.28. создание организационной структуры Банка по представлению Председателя Правления Банка;

3.1.29. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

3.1.30. по представлению Председателя Правления Банка образование Кредитного Комитета Банка, утверждение внутренних нормативных документов, регламентирующих его деятельность;

3.1.31. принятие решений о списании нереальной для взыскания ссудной задолженности;

3.1.32. иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

#### **4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА**

4.1. Заседание Наблюдательного Совета Банка созывается Председателем Наблюдательного Совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной Комиссии Банка, аудитора Банка, Правления Банка или Председателя Правления Банка.

4.2. Каждый из членов Наблюдательного Совета Банка при осуществлении своих полномочий должен:

4.2.1. тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Наблюдательном Совете 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;

4.2.2. принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного Совета, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

4.2.3. анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Наблюдательного Совета, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и внешнего аудитора;

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

4.2.5. 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;

4.2.6. своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления, иными сотрудниками Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

При этом каждый из членов Наблюдательного совета должен воздерживаться от принятия на себя обязательств и не совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Наблюдательного совета и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов

4.3. Кворум для проведения заседания должен быть не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета Банка.

4.4. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный Совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного Совета Банка, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета Банка, по вопросам повестки дня.

4.6. Решения на заседании Наблюдательного Совета Банка принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета Банка, принимающих участие в заседании, кроме вопросов указанных в п. 4.7 настоящего положения. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Банка каждый член Наблюдательного Совета Банка обладает одним голосом.

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

При принятии Наблюдательным Советом Банка решений в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета Банка, право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного Совета Банка.

4.7. Единогласно всеми членами Наблюдательного Совета принимаются решения по следующим вопросам, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета:

4.7.1. досрочное прекращение полномочий Правления Банка;

4.7.2. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной банковской деятельности Банка, а также сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Банка, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка;

4.7.3. увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, но не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

В случае если единогласие Наблюдательного Совета Банка по указанным вопросам не достигнуто, то по решению Наблюдательного Совета Банка указанные вопросы выносятся на Общее собрание акционеров. В данном случае решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.8. Член Наблюдательного Совета не имеет права принимать участие в голосовании, если он имеет заинтересованность в рассматриваемом вопросе. Понятие заинтересованности определяется Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

4.9. Внеочередные заседания Наблюдательного Совета созываются по собственной инициативе Председателя Наблюдательного Совета, либо по требованию любого члена Наблюдательного Совета, либо по требованию ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка.

4.10. Получив требование о проведении заседания, либо инициативно приняв решение о его проведении, Председатель Наблюдательного Совета обязан надлежащим образом известить всех членов Наблюдательного Совета о предстоящем заседании, в обязательном порядке указав в извещении дату, время, место проведения заседания, повестку дня, а также инициатора предстоящего заседания. Если заседание проводится по требованию кого-либо из уполномоченных на то лиц, то в извещении должно быть указано, по чьему требованию проводится заседание.

4.11. Очередные заседания Наблюдательного Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

4.12. Заседания Наблюдательного Совета правомочны при условии присутствия на них не менее половины надлежащим образом избранных членов Наблюдательного Совета.

4.13. Председатель устанавливает кворум путем поименного перечисления присутствующих.

4.14. Проводит заседание Председатель Наблюдательного Совета, либо по поручению Председателя любой член Наблюдательного Совета, если остальные присутствующие члены Наблюдательного Совета не возражают.

4.15. Заседания Наблюдательного Совета проводятся, как правило, в помещении ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" по адресу: г. Пермь, ул. Большевикская, 120. В случае если Председателем Наблюдательного Совета будет сочтено необходимым проведение заседания в ином месте и при отсутствии возражений остальных членов Наблюдательного Совета, заседания могут быть проведены в ином месте.

4.16. Председателем или любым иным членом Наблюдательного Совета, ведущим заседание, объявляются вопросы повестки дня, стоящие перед заседанием, предлагается порядок их обсуждения.

4.17. Председательствующий выслушивает мнения о порядке рассмотрения вопросов, вынесенных на обсуждение, а также мнение членов Наблюдательного Совета о повестке дня, возможном ее дополнении и изменении.

4.18. После рассмотрения и утверждения повестки дня, членами Наблюдательного Совета принимаются решения по каждому вопросу в отдельности.

4.19. Протокол заседания ведется Секретарем Наблюдательного Совета. Если Секретарь отсутствует, протокол ведет Председатель Наблюдательного Совета.

4.20. В протоколе в обязательном порядке отражаются следующие моменты:

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

- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.21. Все решения, принятые Наблюдательным Советом в пределах его компетенции и в соответствии с настоящим Положением, являются безусловно обязательными для исполнения всеми работниками и должностными лицами Банка.

4.22. Во исполнение решений, принятых Наблюдательным Советом, Председателем Правления Банка могут издаваться приказы и распоряжения, содержащие обязательную ссылку на соответствующее решение Наблюдательного Совета.

4.23. Члены Наблюдательного Совета вправе ознакомиться с протоколом заседания Наблюдательного Совета и в течение 3-х дней после заседания предложить к протоколу свои замечания и дополнения. При этом если Секретарь не согласен с предложенными дополнениями, внесение изменений в протокол оформляется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. При этом изменения и дополнения вносятся в протокол по итогам проведенного по ним внеочередного заседания Наблюдательного Совета.

4.24. Решения Наблюдательного Совета могут приниматься без проведения заседания (совместного присутствия членов Наблюдательного Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Наблюдательного Совета может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) по всем вопросам, отнесенным Уставом Банка к компетенции Наблюдательного Совета.

4.25. До проведения заочного голосования члены Наблюдательного Совета в обязательном порядке должны быть ознакомлены с предлагаемой повесткой дня, а до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами по вопросам, поставленным для заочного голосования. Обязанность по ознакомлению возлагается на Председателя Правления Банка.

4.26. Член Наблюдательного Совета имеет право вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее трех дней с момента его ознакомления с повесткой дня и со всеми необходимыми информацией и материалами.

4.27. Члены Наблюдательного Совета в обязательном порядке должны быть извещены до начала голосования об измененной повестке дня.

4.28. Началом голосования является день, когда член Наблюдательного Совета ознакомлен с повесткой дня и со всеми необходимыми информацией и материалами. Повторное изменение повестки дня не допускается.

4.29. Срок окончания процедуры голосования устанавливается в пять рабочих дней с начала голосования.

4.30. Вопросы об одобрении сделок, сумма которых превышает лимиты, установленные для Кредитного комитета, выносятся на заседание Наблюдательного Совета Председателем Правления или заместителем Председателя Правления, курирующего кредитную работу. В этом случае, решения Наблюдательного Совета принимаются как правило путем заочного голосования. Подготовкой вопроса к рассмотрению на заседании Наблюдательного Совета занимается Председатель Правления или заместитель Председателя Правления, курирующий кредитную работу. Учет и хранение протоколов заседаний Наблюдательного Совета, проведенных по вопросам об одобрении

сделок, сумма которых превышает лимиты, установленные для Кредитного Комитета, осуществляется Секретарем Кредитного Комитета отдельно от других протоколов Наблюдательного Совета. Нумерация протоколов должна содержать в себе порядковый номер протокола, год и букву "К". По каждому решению составляется отдельный протокол.

## **5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ**

5.1. В период между заседаниями членами Наблюдательного Совета может быть вынесена резолюция по любому вопросу, являющемуся предметом компетенции Наблюдательного Совета.

5.2. Резолюция является основанием для созыва внеочередного заседания Наблюдательного Совета, если она оформлена в письменной форме и вынесена не менее чем двумя членами Наблюдательного Совета.

5.3. Резолюция может предполагать конкретный проект приказа, либо управленческого решения, по сути которого она принята.

5.4. Резолюция, после ее вынесения и подписания членами Наблюдательного Совета, передается Председателю Наблюдательного Совета, который должен принять решение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного Совета в течении недели после поступления соответствующей резолюции. Заседание Наблюдательного Совета должно быть назначено не позднее, чем через две недели после поступления резолюции Председателю Наблюдательного Совета.

5.5. На заседаниях, проводимых в порядке рассмотрения резолюций, должно быть объявлено, кем предложена резолюция и оглашен проект предложенного документа.

5.6. При составлении по итогам заседания протокола в обязательном порядке должен быть отражен факт предложения резолюции и ее текст.

5.7. В случае если заседание Наблюдательного Совета проводилось по факту настояния о внесении изменений в протокол предыдущего заседания и изменения одобрены, они в обязательном порядке должны быть внесены в соответствующий протокол.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. Председателю Наблюдательного Совета Банка, членам Наблюдательного Совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, понесенные ими при исполнении своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением.

6.2. Решение о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов принимается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с установленным порядком, утвержденным Наблюдательным Советом Банка.

6.3. Председатель Наблюдательного Совета Банка, другие члены Наблюдательного Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

6.4. Председатель Наблюдательного Совета Банка, члены Наблюдательного Совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями/бездействием, в соответствии с действующим законодательством РФ. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.