



ООО КБ «НеваСтройИнвест»

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» (Протокол № 6/2014 от «25» сентября 2014г.)

Председатель Совета директоров
ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

_____/Газимагомедов Г.Г./

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»**

г. Санкт-Петербург
2014г.

1. В Положение о Совете директоров ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» (далее по тексту – Положение), утвержденное внеочередным Общим собранием участников ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» (Протокол № 2/2013 от «11» февраля 2013г.) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. главы 2 «СОСТАВ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«2.2. Количество членов Совета директоров Банка определяет Общее собрание участников Банка, при этом количество членов Совета директоров Банка должно быть не менее пяти человек. В состав Совета директоров Банка обязательно должен входить независимый директор».

1.2. Пункт 2.6. главы 2 «СОСТАВ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«2.6. Кандидаты в состав Совета директоров Банка должны пользоваться доверием участников, обладать высокой профессиональной и деловой репутацией, знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений, способные внести свой вклад в работу Совета директоров Банка и умеющие работать для достижения общего результата, а также соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным банковским законодательством.

При формировании состава Совета директоров Банка в него могут избираться:

– физические лица, являющиеся участниками, и (или) аффилированные физические лица участников Банка;

– Председатель Правления Банка, другие члены Правления Банка, иные служащие Банка;

– иные физические лица, в качестве независимых директоров Банка.

Деловая репутация члена Совета директоров Банка и кандидата в состав членов Совета директоров Банка признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии следующих оснований для признания деловой репутации указанных лиц неудовлетворительной:

– наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;

– признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню выдвижения и/или избрания в члены Совета директоров Банка, виновным в банкротстве юридического лица;

– неисполнение лицом, являвшимся руководителем, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (участником) кредитной организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;

– наличие права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 настоящего Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);

– привлечение в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее трех лет;

– предъявление в течение пяти лет, предшествовавших дню выдвижения и/или избрания в члены Совета директоров Банка, к кредитной организации, в которой лицо

занимало должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

– совершение более трех раз в течение одного года административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

– дисквалификация;

– наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

– занятие должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);

– занятие должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);

– предоставление недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации;

– применение в течение пяти лет, предшествовавших дню выдвижения и/или избрания в члены Совета директоров Банка, к кредитной организации, в которой кандидат занимал должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата».

1.3. Пункт 2.7. главы 2 «СОСТАВ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«2.7. В качестве независимых директоров не могут избираться лица, которые:

– являются участниками Банка и их аффилированные лица;

– являются или являлись в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания независимого директора в Совет директоров Банка, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей ей сопутствующие аудиту услуги;

– связаны с Банком, его участниками, существенными контрагентами или конкурентами Банка или связаны с государством;

– 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, не обладают достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способностью выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния участников Банка, органов управления Банка, или иных заинтересованных сторон.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Банка не может рассматриваться как независимый.

1.4. Пункт 4.2. главы 4 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«4.2. Определение, утверждение и при необходимости уточнение (корректировка) стратегии развития Банка, контроль за ее реализацией, при обязательном присутствии независимого директора».

1.5. Пункт 4.8. главы 4 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«4.8. Утверждение внутренних документов Банка по вопросам компетенции (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления Банка) в том числе, по управлению банковскими рисками, организации внутреннего контроля Банка, кадровому обеспечению, раскрытию информации о Банке.».

1.6. Пункт 4.13. главы 4 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«4.13. Утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов Председателя Правления Банка и его заместителей, членов Правления Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат Председателю Правления Банка и его заместителям, членам Правления Банка, руководителю подразделения 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) кредитной организации, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка)».

1.7. Пункт 4.24. главы 4 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«4.24. Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка, осуществление контроля за деятельностью Председателя Правления Банка (его заместителей), Правления Банка, Службы внутреннего аудита и иных функций в рамках системы внутреннего контроля Банка».

1.8. Пункт 4.26. главы 4 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«4.26. Рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита Банка, ответственным сотрудником (структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит Банка».

1.9. Пункт 4.27. главы 4 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«4.27. Рассмотрение и утверждение (один раз в полгода) отчета Службы внутреннего аудита.».

1.10. Пункт 4.28. главы 4 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«4.28. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Банка, на основании информации, представляемой в виде отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит Банка, и надзорных органов».

1.11. Пункт 4.30. главы 4 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«4.30. 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 банковскими рисками и контроль за реализацией указанного порядка».

1.12. Пункт 4.37. главы 4 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«4.37. Принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию участников Банка».

1.13. Пункт 4.39. главы 4 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«4.39. Координация проверки достоверности отчетности, выполняемой аудиторской организацией, Службой внутреннего аудита Банка и другими служащими Банка, при обязательном присутствии независимого директора».

1.14. Пункт 4.41. главы 4 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» считать пунктом 4.46.

1.15. Главу 4 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» дополнить пунктами следующего содержания:

«4.41. Утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка, планов работы Службы внутреннего аудита Банка.

4.42. Проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита Банка соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка.

4.43. Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов между участниками Банка, членами Совета директоров Банка, членами Правления Банка, его сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами, при обязательном присутствии независимого директора.

4.44. Утверждение 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.

4.45. Утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации».

1.15. Пункт 5.10. главы 5 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» дополнить абзацем следующего содержания:

«Члены Совета директоров Банка обязаны не позднее следующего рабочего дня после наступления события письменно сообщить Банку с приложением подтверждающих документов:

- о вступившем в отношении члена Совета директоров Банка в законную силу обвинительном приговоре суда за совершение умышленных преступлений либо вступившем в силу решении суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации,
- об иных фактах, свидетельствующих о несоответствии члена Совета директоров Банка требованиям к деловой репутации, установленным законодательством РФ».

1.16. Шестой абзац пункта 5.12. главы 5 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров Банка материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Банка, выводы и рекомендации Службы внутреннего аудита и внешнего аудитора;».

2. Настоящие Изменения №2 в Положение о Совете директоров ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» вступают в силу в соответствии с решением Общего собрания участников Банка.