**Утверждено**

**решением внеочередного**

**Общего собрания участников**

**Протокол № ОСУ-3 от «15» декабря 2014 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об исполнительных органах**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«СОЦИУМ-БАНК»**

**г.Москва**

**2014 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к членам исполнительных органов Банка, их состав, компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.2. Исполнительные органы Банка состоят из коллегиального исполнительного органа – Правления, а также единоличного исполнительного органа – Председателя Правления.

1.3. Исполнительные органы Банка осуществляют руководство текущей деятельностью Банка на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава Банка и настоящего Положения.

1.4. К компетенции исполнительных органов Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Банка или Совета директоров Банка. Исполнительные органы организуют выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров.

1.5. Правление возглавляет Председатель Правления Банка, который является единоличным исполнительным органом Банка.

1.6. Председатель Правления Банка, члены Правления Банка 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.

1.7. Кандидаты на должности Председателя Правления и членов Правления Банка согласовываются с Банком России в порядке, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и соответствующими нормативными актами Банка России.

Кандидаты на должности Председателя Правления и членов Правления Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

В случае, если в отношении Председателя Правления и/или члена Правления Банка будут выявлены факты, свидетельствующие о несоответствии его квалификации и/или деловой репутации требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», то данное лицо не позднее 1 (одного) месяца со дня выявления указанных фактов должно быть освобождено от занимаемой им должности в порядке, предусмотренным трудовым законодательством.

1.8. Решения Председателя Правления и Правления, принятые в соответствии с их компетенцией, обязательны для исполнения всеми работниками Банка.

**2. Председатель Правления**

2.1. Председатель Правления Банка в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом, внутренними документами, а также решениями Общего собрания участников, Совета директоров Банка.

Председатель Правления Банка избирается сроком на один год, может переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка.

2.2. Председатель Правления решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров и Правления Банка.

2.3. Права и обязанности Председателя Правления определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, решением Общего собрания участников, Советом директоров и договором, заключаемым Банком с Председателем Правления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Банка.

2.4. В период временного отсутствия Председателя Правления Банка один из Заместителей Председателя Правления Банка на основании приказа исполняет его обязанности, пользуется правами Председателя Правления Банка, предусмотренными п.16.5 Устава, и несет соответствующие обязанности, а также совершает гражданско-правовые сделки от имени Банка только на основании Доверенности, выданной Председателем Правления Банка.

2.5.Председатель Правления Банка в силу своей компетенции без доверенности:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;

1. представляет интересы Банка и выступает от имени Банка в органах государственной власти и управления, в судебных, правоохранительных, финансовых, административных и иных органах как в Российской Федерации, так и за ее пределами в отношении с физическими и юридическими лицами всех форм собственности;
2. заключает договоры и совершает сделки от имени Банка без доверенности. В случае, если в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка сделка подлежит предварительному одобрению Общим собранием участников или Советом директоров, Председатель Правления вправе совершить такую сделку только после такого одобрения;
3. распоряжается имуществом Банка для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством, Уставом Банка, решениями Общего собрания участников и Совета директоров;
4. подписывает от имени Банка расчетные и финансовые документы;
5. заключает трудовые договоры с работниками Банка, в соответствии с трудовым законодательством РФ осуществляет прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников Банка, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6. выдает доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с правом передоверия;
7. отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых уполномоченным органам, взаимодействие с Советом директоров Банка, участниками Банка;
8. утверждает политику в области бухгалтерского учета и налогообложения;
9. издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка, заверяет копии внутренних документов Банка, выписки из протоколов Общих собраний участников, заседаний Совета директоров Банка, Правления Банка;
10. утверждает должностные инструкции;
11. утверждает штатное расписание, вносит в него изменения в рамках фонда оплаты труда, утвержденного Советом директоров Банка, и организационной структуры, утвержденной Правлением Банка;
12. назначает руководителя Службы внутреннего контроля Банка;
13. утверждает положение о Службе внутреннего контроля;
14. руководит работой Правления Банка;
15. представляет Правление во взаимоотношениях с иными органами управления Банка;
16. выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы, поставленные Правлением, решение которых отнесено действующим законодательством и (или) Уставом к компетенции Совета директоров, Общего собрания участников;
17. выносит на утверждение Совета директоров предложения по персональному составу членов Правления, включая Заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, руководителя Службы внутреннего аудита, а также руководителей и заместителей руководителей, главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров филиалов и представительств;
18. выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
19. организует исполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров, Правления Банка,
20. делегирует полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации своим заместителям на решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления Банка;
21. осуществляет функции контроля за организацией противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утверждает правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
22. обеспечивает соблюдение действующего законодательства при осуществлении Банком своей деятельности;

24) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Банка и федеральными законами к компетенции Общего собрания участников Банка, Совета директоров и Правления Банка, для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы.

2.6. Председатель Правления вправе в случае необходимости с учетом обстоятельств представить на рассмотрение Совета директоров или Правления любой из вопросов, находящихся в компетенции Председателя Правления.

2.7. Председатель Правления вправе иметь заместителей. Заместители Председателя Правления организуют текущую деятельность Банка по отдельным направлениям.

**3. Правление**

3.1. Правление Банка в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Банка, внутренними документами, а также решениями Общего собрания участников, Совета директоров Банка.

Правление Банка избирается в количестве 3 (трех) человек сроком на 1 (один) год Советом директоров Банка, который вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка и об избрании новых членов Правления Банка.

3.2. К компетенции Правления Банка относятся:

1) организация и осуществление руководства текущей деятельностью Банка;

2) обеспечение соблюдения Банком законодательства РФ, выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Банка;

3) утверждение тарифов по операциям и сделкам Банка, носящим типовой характер;

4) утверждение внутренних документов Банка, регулирующих хозяйственную деятельность Банка, включая методологические документы, регламентирующие процедуры и правила осуществления банковских операций, в том числе операций на рынке ценных бумаг, учета, отчетности, внутрибанковского контроля, автоматизации банковских операций и иных вопросов текущей деятельности Банка, типовых форм договоров, положений о структурных подразделениях Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка;

5) создание тематических рабочих комитетов Банка, утверждение Положений о них, определение их компетенции;

6) подготовка проектов внутренних документов Банка, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров и вынесение их на утверждение Совета директоров;

7) утверждение организационной структуры Банка;

8) принятие решений об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений Банка, предусмотренных нормативными актами Банка России, утверждение Положений о внутренних структурных подразделениях;

9) подготовка проекта стратегии развития Банка и вынесение его на утверждение Совета директоров;

10) утверждение систем и методов мотивации и стимулирования персонала Банка, за исключением сотрудников, указанных в подпункте 14 пункта 15.1.1 Устава Банка.

11) принятие решений о признании задолженности безнадежной и списания безнадежной задолженности с баланса Банка за счет сформированного по ней резерва, в случае, если безнадежная задолженность составляет от 0,5 до 1 (одного) процента от величины собственных средств Банка на дату списания включительно;

12) вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов о создании филиалов и открытии представительств Банка;

13) осуществление общего руководства деятельностью филиалов и представительств в соответствии с положениями о филиалах и представительствах;

14) вынесение на утверждение Совета директоров предложений по новым инструментам и технологиям размещения средств;

15) организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания участников Банка, Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка;

16) предварительное рассмотрение годового отчета и годовых бухгалтерских балансов Банка с последующим представлением и утверждением на Совете директоров Банка и Общем собрании участников;

17) предварительное рассмотрение финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности с последующим представлением и утверждением на Совете директоров Банка;

              18) принятие решений о классификации ссуд в более низкую или более высокую категорию качества, нежели чем это вытекает из формализованных критериев, установленных нормативными актами Банка России, а также решений об осуществлении заемщиком реальной деятельности, решений о признании обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам, а также по ссудам, предоставленным для погашения долга по ранее предоставленной ссуде, при этом указанные решения принимаются в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством и нормативными актами Банка России;

19) подготовка предложений об изменениях Устава Банка и вынесение их на рассмотрение Совета директоров;

20) подготовка предложений по совершению сделок в случаях, когда такие решения подлежат принятию Общим собранием участников или Советом директоров;

21) разработка предложений об использовании резервных и иных фондов Банка;

22) утверждение правил внутреннего трудового распорядка;

23) решение вопросов, связанных с внутренним контролем:

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

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

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

- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

- 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;

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

24) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка;

25) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами Банка порядка и процедур и превышении структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских и других сделок (за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим собранием участников или Советом директоров);

26) принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления Председателем Правления Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Банка.

3.3. Организация работы Правления Банка.

3.3.1. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Банка. 3.3.2. Решения Правления принимаются на заседаниях Правления, проводимых в форме:

1. заседания (совместного присутствия членов Правления для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня) (далее именуется Очное заседание);
2. заочного заседания (далее именуется Заочное голосование).

3.3.3. Заседания Правления (далее именуются заседания) созываются Председателем (либо Заместителем, в период исполнения им обязанностей Председателя) по его собственной инициативе либо по требованию хотя бы одного из членов Правления.

3.3.4. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

3.3.5. Заседание имеет кворум и является правомочным для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания (далее именуется Повестка дня), если на нем присутствует (принимает участие в заочном голосовании) не менее половины от числа избранных членов Правления.

3.3.6. При определении кворума не учитываются выбывшие члены Правления.

Выбывшими считаются члены Правления:

* прекратившие трудовые отношения с Банком. При этом указанные члены Правления считаются выбывшими с момента их увольнения из Банка;
* полномочия которых досрочно прекращены решением Совета директоров;

3.3.7. На Очных заседаниях могут присутствовать члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Банка. Иные лица, включая работников Банка, могут присутствовать на Очных заседаниях только по приглашению Председателя Правления, его Заместителя либо члена Правления.

3.3.8. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании (принявших участие в заочном голосовании) членов Правления. В случае равенства голосов «за» и «против» голос Председателя является решающим. В период исполнения Заместителем или членом Правления обязанностей Председателя Правления право решающего голоса к указанным лицам не переходит.

3.3.9. При решении вопросов по Повестке дня на заседании Правления каждый член Правления Банка обладает одним голосом. Передача голоса членом Правления другому члену Правления или третьим лицам, включая передачу по доверенности, не допускается.

3.3.10. Решения, принятые Правлением, обязательны для исполнения всеми работниками Банка.

3.3.11. Решения Правления оформляются протоколами заседаний, которые подписываются Председателем (Заместителем в период осуществления им обязанностей Председателя) и Секретарем, несущими ответственность за содержание указанных протоколов. В протоколе указываются:

- место и время проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

3.3.12. Протоколы, подписываются Председателем Правления и Секретарем, скрепляются печатью Банка. Хранение протоколов осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Председателя Правления).

3.3.13. Протоколы и прилагаемые к Протоколам документы, утвержденные решениями Правления и составляющие неотъемлемую часть соответствующих Протоколов, являются документами постоянного хранения.

3.3.14. Протоколы предоставляются для ознакомления членам Совета директоров Банка, членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Банка, аудитору Банка, руководителю службы внутреннего аудита, а также участникам, обладающим предусмотренными Законом полномочиями, по соответствующему письменному требованию.

3.4. Права и обязанности членов Правления:

3.4.1. Члены Правления обязаны:

- содействовать в пределах своих полномочий реализации целей, стратегии и политики Банка;

- осуществлять права и обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;

- при осуществлении прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Банка в соответствии с законодательством РФ, Уставом и настоящим Положением;

- выполнять решения Общего собрания участников;

- содействовать обеспечению соответствия деятельности Банка законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Банка;

- лично принимать участие в заседаниях Правления и выработке решений Правления;

- не предпринимать действий, в результате которых может быть причинен Банку ущерб;

- не разглашать и не использовать в своих интересах и/или в интересах третьих лиц ставшую известной членам Правления информацию о деятельности Банка, составляющую банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию о Банке;

- не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Банк.

- представлять в Банк оригинал заполненной анкеты, подписанной собственноручно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента еѐ получения от Банка.

Форма анкеты приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

При изменении анкетных данных, член Правления обязан письменно информировать об этом Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.

3.4.2. Члены Правления имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка в любых подразделениях и службах Банка, в пределах, предоставленных Председателем Правления полномочий.

- инициировать заседания Правления, вносить предложения в Повестку дня, принимать участия в заседаниях Правления и голосовать по вопросам Повестки дня;

3.5. Подотчетность Правления.

3.5.1. Правление Банка подотчетно Совету директоров и Общему собранию участников.

3.5.2. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Банке, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров, а также по другим вопросам.

3.6. Члены Правления и Председатель Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно. Они несут ответственность за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавших участия в голосовании.

3.7. Комитеты Правления.

3.7.1. Правление с целью реализации задач, входящих в его компетенцию, вправе создавать комитеты. Функции и полномочия каждого комитета определяются в положении о соответствующем комитете, утверждаемом Правлением.

3.7.2. Комитет действует в соответствии с полномочиями, которые предоставлены комитету положением или отдельными решениями Правления. Комитет возглавляется одним из членов Правления или иным лицом, назначаемым Правлением. В состав комитета могут входить члены Правления, а также сотрудники Банка, не являющиеся членами Правления.

3.7.3. Организация комитета осуществляется Председателем комитета. Председатель комитета определяет порядок и время проведения совместных или заочных заседаний комитета, отдает поручения членам комитета. Решения комитета оформляются протоколом. Предложения комитета по вопросам компетенции Правления выносятся на очередное заседание Правления.

# 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием участников Банка и вступает в силу с даты его утверждения.

4.2. С даты утверждения настоящего Положения утрачивает силу следующие Положения:

- Положение о Председателе Правления ООО «Алмаз-Инвест-Банк», утвержденное решением Общего собрания участников ООО «Алмаз-Инвест-Банк» от 20.01.2006 г.;

- Положение о Правлении ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк», утвержденное решением Совета директоров ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк» (Протокол № 2 от 20.02.2006 г.).

4.3. Внесение дополнений или изменений в настоящее Положение, утверждение настоящего Положения в новой редакции, возможно по решению Общего собрания участников Банка.

4.4. Если в результате изменения действующего законодательства, Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

**Приложение № 1**

к Положению об исполнительных органах

**АНКЕТА**

**лица, входящего в состав Правления**

**Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*ФИО*

**Дата рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Паспортные данные:** Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата выдачи:** «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Кем выдан:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Код подразделения:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Полный адрес прописки (регистрации):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Контактный телефон/адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Сведения о професиональном образовании:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование учебного заведения** | **Дата окончания** | **Квалификация** | **Специальность** | **Сведения о дополнительном образовании в том числе о наличии квалификационных аттестатах** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**2. Места работы на дату предоставления Анкеты, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Дата назначения** | **Дата избрания** | **Полное наименование организации** | **Должность** | **Должностные обязанности** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**3. Места работы за последние пять лет (в том числе по совместительству):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Дата назначения** | **Дата избрания** | **Полное наименование организации** | **Должность** | **Должностные обязанности** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**4. Сведения о членстве в органах управления юридических лиц за последние пять лет:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование**  **юридического лица** | **Статус в органе управления** | **Дата избрания в орган управления** | **Дата**  **освобождения** | **Должностные обязанности** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

**5. Сведения об участии лица, входящего в состав органов управления, в уставном капитале Банка, а также уставных капиталах дочерних и зависимых организаций Банка:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование юридического лица** | **Количество, вид акций либо долей, принадлежащих лицу, входящему в состав органов управления Банка** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**6. Перечень организаций, в которых лицо, входящее в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью владеет акциями (или долями):\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование юридического лица** | **Количество акций либо долей** | **Размер уставного капитала указанного юридического лица** | **Величина доли в уставном капитале указанного юридического лица (%)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\* - таблица заполняется, если количество акций или долей составляет более 5 % от уставного капитала юридического лица*

**7. Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**8. Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**9. Дополнительная информация, необходимая для определения круга лиц, сделки с которыми в соответствии с требованиями законодательства РФ признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лица, входящего в состав органов управления Банка.**

**9.1 Супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, входящих в состав органов управления и/или их аффилированные лица\*\*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Степень родства** | **ФИО** | **Дата рождения** | **Место рождения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\*\* – информация об аффилированных лицах заполняется в отношении являющегося индивидуальным предпринимателем родственника лиц, входящих в состав органов управления.*

**9.2 Юридические лица, в которых лица, перечисленные в п. 9.1, владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев): -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ФИО** | **Наименование юридического лица** | **Величина доли в уставном капитале указанного юридического лица (%)** | **Дата приобретения прав собственности на 20% и более акций (долей, паев)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**9.3 Юридические лица, в которых лица, перечисленные в п.9.1, занимают должности в органах управления, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ФИО** | **Наименование юридического лица** | **Должность в органах управления юридического лица** | **Дата вступления в должность** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Одновременно сообщаю об отсутствии оснований для признания моей деловой репутации неудовлетворительной в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(расшифровка подписи)*

*Дата:*