

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового общего  
собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Норвик Банк» 29.04.2022  
(Протокол от 29.04.2022 № 1)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПРАВЛЕНИИ**  
Публичного акционерного общества  
«Норвик Банк»  
(новая редакция)

город Киров  
2022 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ и Уставом Публичного акционерного общества «Норвик Банк» (далее по тексту – «Банк»).

1.2. Положение определяет статус, порядок образования, компетенцию и порядок деятельности Правления Банка, права и обязанности его членов, а также их ответственность за надлежащее исполнение возложенных на них функций и убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием).

## **2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ ЕГО ЧЛЕНОВ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ**

2.1. Количественный и персональный состав Правления Банка, в который входит Председатель Правления Банка и могут входить руководители основных подразделений Банка (филиалов, дополнительных офисов, управлений, отделов, иных структурных подразделений Банка, осуществляющих наиболее значимые для Банка функции, в частности, руководитель подразделения Банка по управлению банковскими рисками или работник Банка, отвечающий за организацию в Банке работы по управлению банковскими рисками) утверждается Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка или члена (-ов) Совета директоров Банка.

В случае необходимости Совет директоров Банка вправе по представлению Председателя Правления Банка или члена (-ов) Совета директоров Банка изменить количественный и/или персональный состав Правления Банка.

2.2. С каждым членом Правления Банка, Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным к тому Советом директоров Банка, от имени Банка подписывается договор, в котором определяются права и обязанности члена Правления.

2.3. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена (-ов) Правления Банка и расторжения заключенного с ним договора.

Полномочия члена Правления Банка прекращаются в случае и в момент прекращения трудовых отношений такого члена Правления с Банком.

Полномочия члена Правления также могут быть досрочно прекращены:

- в случае добровольного сложения членом Правления своих полномочий, о котором член Правления должен известить письменно остальных членов Правления и Банк;
- в случае смерти члена Правления, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим;
- в соответствии с вступившим в законную силу решением суда или иного уполномоченного государственного органа о прекращении полномочий члена Правления Банка;
- в случае, если член Правления перестает отвечать регуляторным требованиям к квалификации и/или деловой репутации.

2.4. В случае прекращения полномочий члена (-ов) Правления Банка в соответствии с предыдущим пунктом, а также при невозможности исполнения им (ими) своих функций Совет директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка или члена (-ов) Совета директоров Банка утверждает нового (-ых) члена (-ов) Правления. При этом, ротация членов Правления происходит посредством включения в состав Правления сотрудников Банка с аналогичным опытом работы и компетенцией.

Если количество членов Правления Банка становится менее количества, составляющего необходимый для проведения заседаний Правления кворум, Совет директоров Банка обязан утвердить новый состав Правления Банка.

### **3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕГО ЧЛЕНОВ**

3.1. Члены Правления Банка обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку и надлежащим образом выполнять свои функции, действуя при этом в интересах Банка, а также осуществляя свои права и исполняя обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России, Устава Банка, настоящего Положения, иных внутренних нормативных документов Банка, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

Члены Правления не вправе использовать свои возможности, связанные с участием в деятельности Правления Банка, вопреки интересам Банка.

Члены Правления не имеют права косвенно или прямо получать от кого бы то ни было и в любой форме вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением Банка.

Члены Правления Банка не должны использовать деловые возможности Банка в личных интересах и личные интересы членов Правления не должны влиять на их голосование при принятии решений по рассматриваемым Правлением вопросам.

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

Кандидаты на должности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления подлежат обязательному согласованию с Банком России в установленном порядке.

Во избежание конфликта интересов и использования полномочий членов Правления Банка в целях недобросовестной конкуренции члены Правления Банка в период своей деятельности в этом качестве 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; не вправе замещать должности гражданской службы, пребывать в составе Правительства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», занимать должности, перечень которых утвержден Банком России, в сфере деятельности по надзору и контролю за кредитными организациями.

Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, за исключением должностей и организаций, указанных в предыдущем

абзаце настоящего Положения, допускается только с согласия Совета директоров Банка.

Председателя Правления, его заместителей и членов Правления не позднее пяти рабочих дней со дня изменения анкетных данных обязаны уведомить об этом Банк и предоставить анкету, заполненную в соответствии с учетом произошедших изменений. Анкета составляется и предоставляется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России, а также внутренних нормативных документов Банка.

3.3. При осуществлении своих полномочий члены Правления Банка обязаны:

1) не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов исполнительного органа Банка и акционеров, кредиторов и вкладчиков, а также иных клиентов Банка;

2) обеспечивать проведение Банком банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и другими внутренними документами Банка;

3) распределять обязанности между руководителями структурных подразделений Банка, контролировать их выполнение и своевременно их корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;

4) организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых Совету директоров Банка и/или исполнительным органам Банка для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых для Банка банковских рисках;

5) заблаговременно предоставлять членам Совета директоров Банка к заседаниям этого Совета информационные отчеты о деятельности Банка по следующим вопросам:

- финансовые показатели деятельности Банка,
- достаточность собственных средств (капитала) Банка для покрытия принятых Банком рисков и предполагаемых расходов,
- качество ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности и портфеля ценных бумаг,
- фактические размеры и достаточность резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также резервов на возможные потери по прочим активам, обязательствам и сделкам Банка,
- концентрация кредитов (займов) и инвестиций в разрезе отраслей экономики, категорий заемщиков и т.п., а также планируемые выдачи кредитов (предоставления займов) и инвестиции,
- потери и доходы от продажи, погашения и передачи активов с баланса Банка, а также замены активов одного вида на активы другого вида,
- показатели привлеченных средств (в том числе депозитов), планируемые Банком мероприятия по привлечению средств и оценка качества управления банковскими рисками,
- сравнительный анализ вышеперечисленных показателей деятельности Банка по отношению к таким показателям за предыдущие периоды и (по возможности) к показателям конкурентов,
- банковские операции и другие сделки Банка, в которых могут быть заинтересованы акционеры Банка, члены Совета директоров Банка и исполнительных органов Банка, а также работники Банка (их перечень, суммы, оценка риска),
- меры, предпринимаемые исполнительными органами Банка для соблюдения в Банке законодательства Российской Федерации, Устава Банка, других внутренних документов Банка, норм профессиональной этики и наиболее значительные проблемы в этой области,

- любые иные сведения о признаках возможного ухудшения, фактах снижения финансовой устойчивости и/или доходности Банка.

3.4. Члены Правления обязаны довести до сведения Совета директоров, и аудитора Банка информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

3.5. Члены Правления Банка обязаны не допускать разглашения в любой форме, передачи не имеющим на это права лицам, а равно иного публичного раскрытия сведений, составляющих банковскую, коммерческую или служебную тайну либо носящих конфиденциальный характер, которые стали известны им в связи с участием в деятельности Банка в качестве члена Правления или по другим обстоятельствам (за исключением опубликованных сведений).

3.6. Для полноценного участия в работе Правления Банка его члены должны знакомиться с повесткой дня заседаний Правления и подготовленными к ним материалами, а также вправе требовать разъяснения по представленным материалам от любых работников Банка.

В случае недостаточности информации члены Правления вправе требовать переноса момента вынесения решения до получения недостающей информации либо до проведения необходимых консультаций и (или) дополнительного обсуждения вопроса.

3.7. Члены Правления Банка обязаны принимать участие в работе Правления и присутствовать на его заседаниях.

Член Правления Банка, по уважительной причине (отпуск, служебная командировка, временная нетрудоспособность и т.п.) не имеющий возможности участвовать в заседании Правления, может до начала соответствующего заседания представить Председателю Правления Банка свое письменное мнение по вопросам повестки дня такого заседания.

Члены Правления Банка, имеющие мнение, отличное от мнения большинства других членов Правления, обязаны аргументированно мотивировать свою позицию, которая отражается в протоколе заседания Правления.

3.8. Если иные основания ответственности членов Правления Банка не установлены федеральными законами, члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) и/или вследствие нарушения ими указанных в настоящем Положении основных принципов деятельности Правления Банка.

При этом члены Правления Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или его акционеру убытков, или члены Правления, не принимавшие участия в таком голосовании, ответственности не несут.

Если ответственность несут несколько членов Правления Банка, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном вторым абзацем данного пункта – перед акционером является солидарной.

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

Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном абз. 1 п. 3.8. настоящего Положения.

3.9. По решению Совета директоров Банка членам Правления Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления, том числе с учетом результатов работы всего Банка и личного вклада каждого из членов Правления в достижение этого результата.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров Банка.

3.10. В части, не оговоренной в настоящем Положении, права и обязанности членов Правления Банка определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России, Уставом Банка, а также договорами, заключаемыми Банком с членами Правления Банка.

3.11. На отношения между Банком и членами Правления Банка действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **4. СТАТУС, КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ, ЕГО ПРАВА**

4.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, который осуществляет руководство текущей деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России либо Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Банка.

Правление Банка организует выполнение решений общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.

Правление Банка подотчетно общему собранию акционеров Банка и Совету директоров Банка.

4.2. Приоритетными задачами Правления Банка являются определение основных направлений финансовой и кредитной политики Банка, а также повышение эффективности деятельности Банка с целью повышения конкурентоспособности последнего и увеличения его прибыли.

Правление несет ответственность за финансовые, производственные и иные результаты деятельности Банка.

4.3. Правление Банка вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся текущей деятельности Банка.

К компетенции Правления Банка, в частности, относится:

1) организация выполнения решений общего собрания акционеров, Совета директоров банка, осуществление мониторинга ключевых показателей деятельности Банка;

2) принятие решений об отчуждении недвижимого имущества Банка (в пределах компетенции, допускаемой действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России и Уставом Банка);

3) принятие решений о проведении банковских операций и других сделок (в том числе о предоставлении кредитов и займов) на сумму от 5 (включительно) до 10 (включительно) процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;

4) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка, или вынесении на рассмотрение Совета директоров Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других сделок;

5) принятие решений об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений – дополнительных офисов Банка, расположенных вне места нахождения головного офиса Банка (его филиалов);

6) организация формирования структурных подразделений, обеспечивающих осуществление деятельности Банка, в т.ч. утверждение (освобождение от должности) руководителей (ключевых) структурных подразделений, определение области их полномочий и ответственности;

7) принятие решений об обучении и (или) повышении квалификации Председателя правления Банка, если такое обучение и (или) повышение квалификации должно производиться за счет Банка и его стоимость превышает три тысячи долларов США или соответствующий эквивалент в валюте платежа;

8) утверждение организационной структуры Банка;

9) осуществление внутреннего контроля за деятельностью Банка, в том числе:

а) установление ответственности за выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, реализация стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля, организация, поддержание и развитие эффективной СУРиВК, выполнение решений совета директоров в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

б) утверждение положения о коллегиальных рабочих органах, определение их структуры и полномочий для принятия решений по отдельным вопросам деятельности Банка, в т.ч. для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, утверждение персонального и количественного состава соответствующих коллегиальных рабочих органов Банка /кредитных комитетов;

в) принятие участия в разработке стратегии развития Банка; рассмотрение и одобрение проекта стратегии для последующего утверждения Советом директоров; Осуществление мониторинга хода реализации утвержденной стратегии.;

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

д) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающей поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям; оперативного информирования исполнительных органов управления в случаях возникновения нестандартных ситуаций в текущей деятельности Банка, в т.ч. в области управления рисками, нарушения лимитов и других вопросов, требующих незамедлительного рассмотрения в целях принятия своевременных управленческих решений.

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

ж) распределение полномочий, обязанностей и ответственности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля и управление рисками;

з) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, принятие мер, обеспечивающих незамедлительное реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия деятельности Банка в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков, а также пересмотр организации системы внутреннего контроля для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшийся ранее банковских рисков;

и) проведение анализа качества управления рисками, осуществления функций внутреннего контроля, рассмотрение отчетов руководителей, ответственных за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля, о функционировании СУРиВК;

к) проведение на периодической основе оценки деятельности подразделений, осуществляющих функции управления рисками и внутреннего контроля, определение качества выполнения ими своих функций; при необходимости подготовка рекомендаций в целях совершенствования деятельности функций управления рисками и внутреннего контроля;

10) контроль за своевременностью выявления банковских рисков, адекватностью определения (оценки) их размера, своевременностью внедрения необходимых процедур управления этими рисками (до начала проведения новых для Банка банковских операций и начала реализации новых банковских услуг) и организация процедур выявления;

11) внесение предложений о порядке применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования для последующего утверждения Советом директоров Банка;

12) рассмотрение предложений по принятию мер, направленных на изменение уровня и структуры банковских рисков, в том числе предложений по проведению хеджирующих или иных операций по перераспределению принятых Банком банковских рисков;

13) принятие решений о списании в пределах лимитов, установленных Советом директоров Банка, безнадежной задолженности по ссудам и начисленных по ним процентов, а также иной безнадежной к возврату задолженности перед Банком;

14) определение системы лимитов в отношении рисков, присущих деятельности Банка, процедур контроля соблюдения утвержденных лимитов, а также организацию системы внутренних отчетов по вопросам управления рисками;

15) установление минимальных процентных ставок по предоставляемым кредитным продуктам;

16) утверждение Программ кредитования по кредитам, предоставляемым корпоративным и розничным клиентам Банка;

17) утверждение условий по приему вкладов от физических лиц;

18) утверждение условий по приему депозитов от юридических лиц;

19) рассмотрение вопросов о принятии мер по учёту подразделениями и служащими Банка рекомендаций и замечаний, выявленных в результате проверок Службой внутреннего контроля Банка, Службой внутреннего аудита Банка, внешним аудитором Банка и надзорными органами;

20) отнесение ссуд при осуществлении их классификации к более высокой категории качества, чем это вытекает из формализованных критериев, установленных нормативными актами Банка России;

21) принятие решений о предоставлении льготных, необеспеченных кредитов (за исключением случаев, когда предоставление необеспеченных кредитов предусмотрено программами кредитования) и необеспеченных банковских гарантий, размер которых составляет до 10 (включительно) процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;

22) участие в разработке, утверждении и реализации ВПОДК Банка:

- утверждение процедур управления рисками и капиталом и процедур стресс-тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной Советом директоров;

- не реже одного раза в год рассмотрение вопросов о необходимости внесения изменений в документы, регламентирующие ВПОДК;

- обеспечение выполнения ВПОДК и поддержания достаточности капитала на уровне, установленном внутренними нормативными документами Банка.

23) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающей поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям; оперативного информирования исполнительных органов управления в случаях возникновения нестандартных ситуаций в текущей деятельности Банка, в т.ч. в области управления рисками, нарушения лимитов и других вопросов, требующих незамедлительного рассмотрения в целях принятия своевременных управленческих решений.

4.4. Решения Правления Банка являются обязательными для исполнения всеми подразделениями и работниками Банка.

4.5. Правление Банка вправе:

а) требовать от всех подразделений и работников Банка исполнения принятых Правлением решений;

б) требовать от подразделений и работников Банка предоставления сведений, материалов, справок, разъяснений и т.п., необходимых для осуществления Правлением своих функций;

в) при необходимости приглашать для участия в работе Правления, а также заслушивать на своих заседаниях любых работников Банка;

г) образовывать рабочие органы или группы для рассмотрения вопросов по отдельным направлениям деятельности Правления.

4.6. По решению Председателя Правления Банка итоги работы отдельных подразделений или в целом по Банку могут быть вынесены на рассмотрение Правления Банка с целью оценки эффективности и достаточности мер по сокращению проблемных активов.

## **5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Руководит деятельностью Правления Председатель Правления Банка (другое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка), который (-ое) осуществляет функции Председателя Правления Банка, организует проведение заседаний Правления и председательствует на них.

5.2. Правление Банка осуществляет свою деятельность на принципе коллегиальности и решения принимаются Правлением Банка на его заседаниях.

Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю;

Правление Банка вправе принимать решения заочным голосованием.

5.3. Заседание Правления Банка является правомочным (имеет необходимый кворум), если на нем присутствуют члены Правления, в том числе посредством видеоконференции с соблюдением условий пункта 5.7 настоящего Положения, в количестве не менее 1/2 от общего числа утвержденных членов Правления.

При равенстве голосов голос Председателя Правления Банка является решающим.

5.4. При решении вопросов на заседаниях Правления Банка каждый его член обладает одним голосом.

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

5.5. Решение Правления Банка считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 от участвующих в заседании членов Правления.

5.6. Письменное мнение члена Правления Банка по вопросам повестки дня учитывается при определении наличия кворума соответствующего заседания Правления и результатов голосования на нем.

5.7. При принятии решений членами Правления Банка в форме совместного присутствия допускается участие в заседании и принятие решений членами Правления

Банка посредством видеоконференцсвязи в режиме реального времени при условии, что ни у одного из членов Правления Банка не возникает сомнений относительно достоверности личностей и свободы волеизъявления членов Правления Банка, участвующих в заседании посредством видеоконференции.

5.8. На заседаниях Правления ведутся протоколы.

Протоколы заседаний Правления Банка ведутся секретарем Правления, который избирается Правлением из числа работников Банка на постоянной основе.

При невозможности участия секретаря Правления в заседании последнего по решению Правления протокол ведется одним из членов Правления, принимающих участие в таком заседании, или одним из приглашенных на это заседание лиц.

В протоколе заседания Правления указываются:

- место, дата проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- председательствующее на заседании и ведущее протокол заседания лица;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

В окончательной форме протокол заседания Правления Банка должен быть составлен и подписан лицом, которое вело этот протокол, а также лицом, председательствовавшим на соответствующем заседании, не позднее 3 (Трёх) дней после проведения такого заседания.

Ответственность за правильность составления протокола несет лицо, которое председательствовало на соответствующем заседании Правления.

5.9. Протоколы заседаний Правления Банка и письменные мнения членов Правления, если такие мнения были представлены, а также все материалы, которые представлялись на соответствующее заседание, хранятся в Банке и предоставляются для ознакомления членам Совета директоров Банка, Правления Банка, ревизионной комиссии Банка и аудитору Банка по их требованию.

Протоколы заседаний Правления Банка предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка акционеру (-ам), имеющему (-им) в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, в течение 7 дней со дня предъявления таким (-и) акционером (-ами) соответствующего требования.

По требованию такого (-их) акционера (-ов) ему (им) предоставляются копии протоколов заседаний Правления Банка. При этом плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.10. В остальной части, не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка и настоящим Положением, порядок и правила деятельности Правления Банка, а также регламент проведения его заседаний определяются Правлением по собственному усмотрению.