|  |
| --- |
|  **УТВЕРЖДЕНО**Годовым общим собранием акционеровОАО «БайкалИнвестБанк»  Протокол №50 от 23.04.2015г.   Председатель Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Попов  **ИЗМЕНЕНИЯ № 2 в ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ****Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк»**  **г. Иркутск****2015 г.** |

1. Дополнить Положение о Совете директоров в следующей редакции Раздел 3 следующего содержания:

**«3.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

3.1. Распределение полномочий между членами Совета директоров осуществляется на заседании Совета директоров. Решение о распределении полномочий между членами Совета директоров утверждается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

3.2. Распределение полномочий между членами Совета директоров, осуществляется Советом директоров в соответствии с их профессиональными навыками и опытом.

3.3. Совет директоров распределяет полномочия между своими членами в области контроля и регулирования деятельности Банка по следующим направлениям: - аудит и внутренний контроль - назначения и вознаграждения; - стратегия и риски.

3.4. Члены Совета директоров осуществляют консультативно-совещательные функции по своему направлению для предварительного анализа вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, и выработке рекомендаций Совету директоров и иным органам управления Банка.

3.5. При распределении полномочий на членов Совета директоров возлагается предварительное рассмотрение и подготовка проектов решений по вопросам, требующим повышенного внимания с позиций предотвращения конфликтов интересов, а также снижения риска принятия субъективных решений.

3.6. Совет директоров обеспечивает обязательное участие независимых директоров при рассмотрении следующих вопросов:

- рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение;

- контроль за соблюдением инвестиционной политики;

- контроль за крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, имеющих возможность оказывать влияние на принятие кредитной организацией решений об их совершении, сделками со связанными лицами, в том числе за соблюдением принципа коллегиальности при принятии решений о проведении таких сделок;

- контроль за соблюдением внутренних документов по вопросам предотвращения конфликта интересов;

- рассмотрение проектов планов работы Службы внутреннего аудита.

- рассмотрение предложений по установлению размера вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному органу (его заместителям) и членам коллегиального исполнительного органа кредитной организации;

- рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда и оценка ее соответствия стратегии Банка.

3.7. Все существенные выводы членов Совета директоров по закрепленным за ними направлениям предоставляются Совету директоров для обсуждения и рассмотрения.

  **4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

Для оценки деятельности Совета директоров устанавливаются следующие критерии.

4.1. Достижение поставленных перед Банком целей (выполнение задач установленных стратегией развития банка);

4.2. Эффективное функционирование системы внутреннего контроля и управления рисками;

4.3. Эффективность защиты интересов акционеров и иных участников корпоративных отношений;

4.4. Эффективность системы контроля за деятельностью менеджмента;

4.5. Влияние Совета директоров на улучшение имиджа Банка;

**5. Требования к независимым директорам и порядок осуществления ими своих полномочий.**

5.1. В состав Совета директоров избираются независимые директора, численность которых не должна быть меньше 50 процентов его состава.

5.2. Независимый директор удовлетворяет следующим критериям независимости:

1) Не является должностным лицом другого общества, в котором должностное лицо общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

 2) Не является аффилированным лицом общества, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;

 3) Не является представителем государства;

4) Не владеет лично, а также через аффилированных лиц долей собственности в Банке, достаточной для самостоятельного номинирования в Совет директоров;

5) Не получает вознаграждения за консультационные и иные услуги, оказываемые им компании, кроме вознаграждения за деятельность в Совете директоров;

6) Не представляет интересы консультантов и контрагентов, работающих с компанией;

7) Имеет хорошую деловую репутацию, придерживается высоких этических норм и обладает необходимыми лидерскими качествами и предпринимательским опытом;

8) Публично заявил о своем статусе независимого директора до избрания в Совет директоров.»

2. В разделе 3 в подпунктах 15, 17, 36, 37 и в разделе 13 в подпункте 4, слова «Служба внутреннего контроля» заменить на слова «Служба внутреннего аудита» в соответствующем падеже.

3. Разделы №№ 3 – 12 действующего Положения о совете директоров пронумеровать №№ 6 – 15 соответственно.