



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным Советом

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Протокол № 11 от «05» марта 2021 г.

Дата ввода в действие:

«05» марта 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о выдвижении кандидатов для избрания в исполнительные органы
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

- | | |
|---|---|
| Владелец документа | • Аппарат корпоративного секретаря |
| Задействованные подразделения | • Аппарат корпоративного секретаря,
• Служба безопасности,
• Служба персонала
• Служба правового обеспечения |
| Разработчик(-и) редакции документа | • Аппарат корпоративного секретаря |
| Версия документа | • 1.0 |

ЯКУТСК

2021

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выдвижении кандидатов для избрания в исполнительные органы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным Законом Российской Федерации от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Федеральным Законом Российской Федерации от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных лиц в финансовых организациях оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз» (далее - Положение Банка России от 27.12.2017 №625);
- Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О кодексе корпоративного управления",
- Рекомендаций исполнительным органам финансовых организаций (Информационное письмо ЦБ РФ от 25 декабря 2019 г. N ИН-06-14/99).
- Внутренними нормативными документами Банка: Уставом АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; Положением о Правлении АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Положением о Председателе Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру выдвижения кандидатур для избрания в исполнительные органы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее - Банк), а также порядок преемственности, для формирования эффективного исполнительного органа, отвечающего требованиям внутренних документов Банка.

1.3. На исполнительные органы управления Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации возлагается руководство текущей деятельности Банка, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Банка.

1.4. Исполнительные органы управления Банка, к которым относятся единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган, являются важным звеном структуры органов системы корпоративного управления Банка.

1.5. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом управления (ЕИО), Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом.

2. Требования к кандидатам для избрания в исполнительный орган Банка

2.1. Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П установлен ряд требований к порядку избрания единоличного исполнительного органа, а также выдвижения кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа.

2.2. Банк устанавливает прозрачную процедуру избрания единоличного исполнительного органа и выдвижения кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа, вызывающую доверие ее акционеров и позволяющую им получить достаточную информацию о личных и профессиональных качествах кандидатов, их квалификации, опыте работы и деловой репутации. Информация о кандидатах в исполнительные органы включается в состав материалов при подготовке и проведении Общего собрания акционеров или заседания Наблюдательного совета Банка для обеспечения возможности предварительного обсуждения и оценки кандидатов акционерами либо членами Наблюдательного совета Банка.

Данная процедура направлена на обеспечение необходимого контроля за соблюдением требований, предъявляемых Банком к лицам, выдвигаемым в состав исполнительных органов Банка, и в случае их избрания в течение всего периода осуществления функций в составе исполнительных органов.

2.3. При выдвижении и рассмотрении кандидатов в состав исполнительных органов учитываются квалификационные требования и требования к деловой репутации, установленные законодательством Российской Федерации, и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.4. Критериями, применяемыми в целях подбора кандидатов для избрания в качестве единоличного (коллегиального) исполнительного органа, являются:

- наличие высшего юридического или экономического образования;
- наличие опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее двух лет;
- наличие высокой деловой репутации;
- наличие навыков, опыта, знаний и компетенций, соответствующий целям и задачам, масштабу и характеру деятельности Банка;
- отсутствие судимости;
- отсутствие дисквалификации;
- отсутствие прохождения гражданской службы на момент избрания кандидата.

2.5. Руководство организацией системы преемственности исполнительных органов Банка осуществляется Наблюдательным советом. Критерии подбора кандидатов в исполнительные органы Банка устанавливает Наблюдательный совет.

3. Порядок формирования исполнительного органа Банка

3.1. Выдвижение кандидата для избрания на должность Председателя Правления Банка

3.1.1. Избрание и прекращение полномочий Председателя Правления осуществляется решением Общего собрания акционеров Банка по представлению Наблюдательного совета

Банка.

3.1.2. Председатель Правления избирается на срок до 5 (пяти) лет. Решение об избрании Председателя Правления Банка принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

3.1.3. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидата на должность Председателя Правления Банка, в случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Председателя Правления Банка и (или) о досрочном прекращении его полномочий. Предложение от акционеров или акционера должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

3.1.4. Предложение о выдвижении кандидата на должность Председателя Правления вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, должны быть подписаны акционерами (акционером) и содержать следующие данные кандидата - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Банка или внутренними документами Банка.

3.1.5. Банк, являясь акционерным обществом с государственным участием, входит в перечень обществ, в которых определение позиции Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики (Якутия) при голосовании на заседаниях Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета по вопросам выдвижения кандидатур на должность единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) и по вопросам прекращения (приостановления) полномочий единоличного исполнительного органа (Председателя Правления), а также для избрания представителей Республики Саха (Якутия) в органы управления и контроля согласовывается с Главой Республики Саха (Якутия) и определяется Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) в соответствии с Распоряжением Главы РС(Я) от 18.03.2019 № 186-РГ "О некоторых вопросах назначения и освобождения от должности руководителей организаций, учредителем или акционером которых является Республика Саха (Якутия)".

3.1.6. Избранный на должность Председателя Правления кандидат должен пройти обязательную процедуру согласования в территориальном учреждении Банка России в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П, и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

При этом, в случае если кандидат был согласован Банком России после вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций", повторного согласования его кандидатуры не требуется (за исключением случаев, когда к лицам предъявляются разные квалификационные требования, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций), в случаях определенным п. 2.3. Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П.

3.1.7. После прохождения процедуры согласования в территориальном учреждении

Банка России (или избрания кандидата, в случае если повторное согласование не требуется), Банком издается приказ о назначении на должность Председателя Правления.

3.1.8. С избранным Председателем Правления заключается трудовой договор на срок, который не может превышать срок действия его полномочий, определенный решением Общего собрания акционеров. Указанный трудовой договор подписывается от имени Банка лицом уполномоченным Общим собранием акционеров и должен соответствовать требованиям типовой формы утвержденной Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2012 г. № 591 «О единоличных исполнительных органах государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) и хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Саха (Якутия)».

3.1.9. Порядок избрания Правления установлен в п. 3 Положения о Правлении Банка, утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО от «07» декабря 2018 г.

3.2. Выдвижение кандидатов для избрания в состав Правления

3.2.1 Избрание членов Правления и прекращение их полномочий осуществляется решением Наблюдательного совета по представлению Председателя Правления.

3.2.2. Правление утверждается сроком до 5 (пяти) лет.

3.2.3. Количественный состав Правления определяется Наблюдательным советом Банка, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

3.2.4. Кандидатура(-ы) предложенные в состав Правления Банка подлежат обязательному предварительному рассмотрению на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета для их всесторонней оценки и вынесения соответствующих рекомендаций Наблюдательному совету Банка.

3.2.3. Наблюдательный совет рассматривает предложенные кандидатуры с учетом рекомендаций членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета.

3.2.4. Утвержденный в состав Правления Банка кандидат должен пройти обязательную процедуру согласования в территориальном учреждении Банка России в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П.

3.2.5. Порядок образования Правления установлен в п. 3 Положения о Правлении Банка, утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО от «07» декабря 2018 г.

3.3. Порядок преемственности в отношении Председателя Правления

3.3.1. В случае невозможности Председателем Правления исполнять свои обязанности, Председатель Наблюдательного совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка принимает решение о созыве заседания Наблюдательного совета, в т.ч. со следующими вопросами повестки дня:

1) об образовании временного единоличного исполнительного органа - И.о. Председателя Правления;

2) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка для принятия решения об избрании нового Председателя Правления.

3.3.2. Кандидатура(-ы) предложенные для назначения Наблюдательным советом на должность И.о. Председателя Правления Банка подлежат обязательному предварительному рассмотрению на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета

для их всесторонней оценки и вынесения соответствующих рекомендаций, после чего Наблюдательный совет Банка принимает решение о назначении кандидата на должность И.о. Председателя Правления Банка.

3.3.3. Рассылка акционерам Банка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, для принятия решения об избрании нового Председателя Правления, производится не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

При этом акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидата на должность Председателя Правления Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

3.3.4. В целях обеспечения преемственности Председателя Правления, Банком ежегодно формируется Список лиц (кандидатов), которые наиболее всего подходят для замещения должности Председателя Правления Банка. Список формируется из кадрового резерва Банка и ежегодно утверждается Наблюдательным советом Банка. Указанный список рассылается акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вместе сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

3.3.5. Назначенный на должность И.о. Председателя Правления должен пройти обязательную процедуру согласования с Банком России в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Положения.

3.4. Порядок преемственности в случае выбытия из состава Правления члена Правления Банка

3.4.1. В случае выбытия члена Правления из состава Правления, Председатель Правления инициирует созыв заседания Наблюдательного совета (направляет требование о созыве заседания) с вопросом о досрочном прекращении полномочий выбывающего члена Правления и утверждения в состав Правления нового члена.

В целях обеспечения преемственности состава Правления, Председатель Правления предоставляет Наблюдательному совету Банка список лиц, которые наиболее всего подходят для замещения должности выбывшего члена Правления Банка. Указанный Список лиц (кандидатов) на должность члена Правления Банка формируется из кадрового резерва Банка и ежегодно утверждается Наблюдательным советом Банка.

3.4.2. После получения требования о созыве заседания, Председатель Наблюдательного совета в соответствии с регламентом созывает заседание Наблюдательного совета с предложенными вопросами повестки дня.

3.4.3. После прохождения процедуры согласования в Восточном центре допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации, Банком издается приказ о назначении на должность члена Правления.

При этом в соответствии с п. 5.6. Положения о Правлении срок полномочий членов Правления Банка, утвержденных в состав Правления Банка в связи с прекращением

полномочий отдельных членов Правления Банка, истекает одновременно с истечением срока полномочий Правления Банка в целом.

3.4.3. Члены Правления, могут переизбираться в состав Правления Наблюдательным советом неограниченное число раз.

3.4.4. Член Правления может сложить с себя полномочия члена Правления, направив соответствующее заявление Председателю Наблюдательного совета с направлением копии Корпоративному секретарю, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты прекращения полномочий. При этом полномочия указанного члена Правления прекращаются с даты принятия Наблюдательным советом решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления. По решению Наблюдательного совета полномочия члена Правления могут быть прекращены до истечения 30 (тридцати) дней с момента направления членом Правления заявления о досрочном прекращении его полномочий.

3.4.5. Полномочия члена Правления прекращаются:

- со дня вступления в силу решения Наблюдательного совета о прекращении полномочий членов Правления в составе, в который входит этот член Правления, или полномочий данного члена Правления;
- со дня его смерти;
- со дня признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

3.4.6. С целью обеспечения стабильной и эффективной деятельности Банка, минимизации соответствующих рисков и достижения планируемых результатов в Банке ведется работа по обеспечению преемственности исполнительных органов Банка, в котором участвуют:

- Члены Наблюдательного совета;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета;
- Председатель Правления и члены Правления Банка;
- Служба персонала Банка.

4. Заключение

4.1. Настоящее Положение утверждается Наблюдательным советом Банка. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Наблюдательным советом Банка.

4.2. Если в результате внесения изменений в законы и принимаемые в соответствии с ними нормативно-правовые акты либо принятия новых законов, нормативно-правовых актов отдельные пункты настоящего Положения не будут соответствовать положениям законов, нормативно-правовых актов, указанные пункты утрачивают силу, а настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующим законам и принимаемым в соответствии с ними нормативным правовым актам.

4.3. Положение о преемственности Председателя Правления и членов Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, утвержденный Наблюдательным советом от 26.07.2017 г., утрачивает силу с момента утверждения настоящего Положения.