|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ****О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК»** |
|  | **Фамилия, имя, отчество** | **Наименование занимаемой должности** | **Дата избрания (переизбрания) в совет директоров (наблюдательный совет).** | **Сведения о профессиональном образовании** | **Сведения о дополнительном профессиональном образовании** | **Сведения об ученой степени, ученом звании** | **Сведения о трудовой деятельности** | **Дополнительные сведения** |  |
| **1** | Германенко Владимир Сергеевич | Председатель Совета | 25.04.2015 г.,18.04.2019г. | Омский институт инженеров железнодорожного транспорта – 1971 года,  Специальность«Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте».квалификация —  инженер-электрик путей сообщения, Академия общественных наук – 1987 год.  специальность общественные наукиКвалификация-преподаватель общественных наук  | Повышение квалификации  в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации с 24 декабря 2002 г.по19 декабря 2003 г. | Кандидат технических наукУченая степень кандидата технических наук присвоена  25 марта 2004 года | С января 2009 года по 29 апреля  2015 года Советник государственной корпорации Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Служебные обязанности- проведение анализа состояния ЖКХ в России и выдача рекомендаций по улучшению его работы, в том числе: по углублению его реформирования и сокращению потребления энергетических ресурсов при предоставлении жилищных и  коммунальных услуг.С 30 апреля 2015 года по настоящее время – на пенсии.Принимает участие в осуществлении функций  Совета Банка,организует работу Совета Банка, обеспечивая его эффективную деятельность;осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с исполнительными органами и должностными лицами Банка в целях эффективного решения задач и выполнения функций, возложенных на Совет Банка;принимает все необходимые меры для своевременного получения членами Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета  Банка;формирует повестку дня заседаний Совета  Банка;созывает заседания Совета Банка и председательствует на них;обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета  Банка;организует на заседаниях Совета Банка выработку наиболее эффективных и согласованных решений по вопросам повестки дня заседаний, обеспечивает возможность каждому члену Совета Банка высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам;обеспечивает на заседаниях ведение протоколов, подписывает их, несет ответственность за правильное и своевременное их составление;осуществляет контроль подготовки к созыву и проведению общих собраний участников;председательствует на общих собраниях участников;ведет переписку и осуществляет представительство от имени Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Банка;в период между заседаниями Совета Банка единолично принимает решения, которые подлежат утверждению в дальнейшем на заседаниях Совета  Банка;выполняет иные функции, связанные с деятельностью Совета Банка.   |  |
| **2** | Гребенникова Елена Владимировна | член Совета | 21.01.1994г., 18.04.2019г. | Алтайский государственный технический университет  им.Ползунова, Диплом ПВ №359638 от 17.06.1987, год окончания-1987 г.Специальность по образованию «Машины и аппараты пищевых производств», квалификация инженер –механик. | отсутствует | отсутствует | Трудовая деятельность с 01.01.1989 г. отсутствует. Принимает участие в осуществлении функций  Совета Банка (Утверждение повестки дня Общего собрания участников;Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Банка;Вынесение  на  решение  Общего  собрания  участников   Банка    вопросов,  касающихся: реорганизации Банка и   связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества в случаях, предусмотренных  законодательством; Принятие решения об участии Банка в качестве учредителя в  других  юридических лицах;Решение вопросов о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет  от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;Решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов  Совета банка, Президента Банка, членов Правления или заинтересованность участника Банка ,имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников Банка, а также лица, имеющего право давать Банку обязательные  для Банка указания, если сумма  оплаты по сделке или стоимость имущества являющегося предметом сделки не превышает 2 % стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской  отчетности за последний отчетный период;;.Определение  основных условий  привлечения  и   размещения  денежных средств, утверждение  Кредитной, Депозитной (Привлечения денежных средств), Процентной политики.Определение структуры  Банка и его филиалов, представительств;.Избрание  исполнительных органов  Банка, досрочное  прекращение их полномочий;Утверждение в должности Вице-Президентов Банка, главного бухгалтера (его заместителей) банка, руководителей (заместителей руководителей) филиалов (представительств), главных бухгалтеров (их заместителей) филиалов (представительств), заслушивание отчетов об их работе; утверждение   их должностных инструкций;.Осуществление контроля за деятельностью Правления Банка, Президента Банка рассмотрение отчетов о работе, балансов, счетов прибылей и убытков, других вопросов, возникающих в деятельности Банка; .Принятие решений об использовании   резервного  и иных фондов Банка; Подготовка рекомендаций для общего собрания о распределении чистой прибыли(ее части) между участниками о порядке ее выплаты, о направлении прибыли на формирование фондов банка, либо использовании на другие цели в соответствии с действующим законодательством. .Утверждение бюджета (финансового плана) Банка на планируемый финансовый год и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бюджета (финансового плана);Создание и контроль функционирования системы  эффективного внутреннего контроля;Регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка  рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;. Осуществление контроля  за работой  службы внутреннего контроля, осуществление проверок  службы внутреннего контроля  и рассмотрение отчетов о ее работе; Списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности и одновременное списание сформированного по ней резерва; 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 наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка.       Пересмотр утвержденной стратегии и политики осуществляется  в случае возникновения существенных изменений рыночных, финансовых и (или) иных факторов и условий деятельности кредитной организации; Утверждение внутренних документов по управлению банковскими рисками, включая правовой риск и риск потери деловой репутации, так же по организации внутреннего контроля Банка;Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном [статьей 72.1](http://capitalbank.ruconsultantplus/offline/ref%3D16BE993D2CCFD58578FA3A0554D74BD6E7298431A845ABC538627E58EFC4546B2E8E4B0A92zDA5F) [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; Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, 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, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;Утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей (Президента, Вице-Президентов, Членов Правления Банка), порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам),.Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка по вопросам, относящимся к  исключительной компетенции  Совета Банка, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников Банка . |  |
| **3** | Германенко Игорь Владимирович | член Совета, [дополнительная информация](http://capitalbank.ru/informaciya-o-kvalifikacii-i-opyte-raboty-lica-zanimayushhego-dolzhnost-edinolichnogo-ispolnitelnogo-organa-ego-zamestitelya-chlena-kollegialnogo-ispolnitelnogo-organa-glavnogo-buxgaltera-zamest/) [2] | 21.01.1994г., 18.04.2019г. | Алтайский политехнический  институт им. И.И. Ползунова, год окончания -1987 г. специальность «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства», квалификация- инженер-электрик. Алтайский  государственный университет, год окончания -1996 г., специальность «Финансы и кредит», квалификация –экономист.Всероссийский заочный финансово-экономический институт, год окончания-1997 г.,специальность «Финансы и кредит», квалификация-экономист.   | отсутствует | отсутствует | С 01.01.1988 г. по 01.10.1989- начальник производственно- технического отдела предприятия «Алтайэлектроплитремонт»С 01.10.1989 г по 01.02.1994 года –заместитель директора предприятия «Алтайэлектроплитремонт» ( реорганизовано в Акционерное общество открытого типа «Элеп».Служебные обязанности:исполнение обязанностей директора во время его отсутствия, курирование производственного комплекса ремонта и эксплуатации бытовых электроплит, кадровой работы. С 07.02.1994 г. по 30.07.1998г. — Заместитель Председателя Правления ООО КБ «Алтайкапиталбанк»Служебные обязанности:Организовывал работу и непосредственно руководил деятельностью подразделений банка: кредитного отдела,отдела по работе с иностранной валютой, службы безопасности,отдела инкассации, отдела анализа и оценки недвижимости, отдела по работе с клиентами, юридического отдела. Организовывал  работу и руководил деятельностью филиалов Банка при осуществлении ими операций в области кредитования, валютных операций, кап.строительства, правового регулирования этих операций, а также по обеспечению экономической безопасности. Обеспечивал выполнение плановых показателей подразделениями  Банка.  С 30.07.1998г. по 24.03.2000 г.  — Первый  Вице-Президент ООО КБ «Алтайкапиталбанк».Служебные обязанности: Организовывал работу и непосредственно руководил деятельностью подразделений банка: кредитного отдела,отдела по работе с иностранной валютой, службы безопасности,отдела инкассации, отдела анализа и оценки недвижимости, отдела по работе с клиентами, юридического отдела. Организовывал  работу и руководил деятельностью филиалов Банка при осуществлении ими операций в области кредитования, валютных операций, кап.строительства, правового регулирования этих операций, а также по обеспечению экономической безопасности. Обеспечивал выполнение плановых показателей подразделениями  Банка. С 24.03.2000 г. по настоящее время — Президент  ООО КБ «Алтайкапиталбанк»Служебные обязанности:Исполняет функции Председателя Правления Банка, организует (созывает) и принимает участие в осуществлении его функций  выполнение решений Общего собрания, Совета, Ревизионной комиссии, разработка и контроль за соблюдением планов, разработка тарифной политики, банковских услуг, контроль за деятельностью служб и подразделений Банка, принятие решений о проведении банковских операций, открытии филиалов, доп. офисов, утверждение внутренних документов, составление отчетов и др.)Исполняет функции Председателя Кредитного комитета Банка, организует (созывает) и принимает участие в осуществлении функций Кредитного Комитета Банка (принятие решение о выдаче ссуд, определение условий кредитования, классификация ссуд по категориям качества и др.) С 11.09.2013 г.  по  29.05.2015 г. — Член Совета директоров ЗАО КБ «СИБЭС»Функциональные обязанности члена Совета ООО КБ «Алтайкапиталбанк» :Принимает участие в осуществлении функций  Совета Банка (Утверждение повестки дня Общего собрания участников;Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Банка;Вынесение  на  решение  Общего  собрания  участников   Банка    вопросов,  касающихся: реорганизации Банка и   связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества в случаях, предусмотренных  законодательством; Принятие решения об участии Банка в качестве учредителя в  других  юридических лицах;Решение вопросов о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет  от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;Решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов  Совета банка, Президента Банка, членов Правления или заинтересованность участника Банка ,имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников Банка, а также лица, имеющего право давать Банку обязательные  для Банка указания, если сумма  оплаты по сделке или стоимость имущества являющегося предметом сделки не превышает 2 % стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской  отчетности за последний отчетный период;;.Определение  основных условий  привлечения  и   размещения  денежных средств, утверждение  Кредитной, Депозитной (Привлечения денежных средств), Процентной политики.Определение структуры  Банка и его филиалов, представительств;.Избрание  исполнительных органов  Банка, досрочное  прекращение их полномочий;Утверждение в должности Вице-Президентов Банка, главного бухгалтера (его заместителей) банка, руководителей (заместителей руководителей) филиалов (представительств), главных бухгалтеров (их заместителей) филиалов (представительств), заслушивание отчетов об их работе; утверждение   их должностных инструкций;.Осуществление контроля за деятельностью Правления Банка, Президента Банка рассмотрение отчетов о работе, балансов, счетов прибылей и убытков, других вопросов, возникающих в деятельности Банка; .Принятие решений об использовании   резервного  и иных фондов Банка; Подготовка рекомендаций для общего собрания о распределении чистой прибыли( ее части) между участниками о порядке ее выплаты, о направлении прибыли на формирование фондов банка, либо использовании на другие цели в соответствии с действующим законодательством. .Утверждение бюджета (финансового плана) Банка на планируемый финансовый год и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бюджета (финансового плана);Создание и контроль функционирования системы  эффективного внутреннего контроля;Регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка  рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;. Осуществление контроля  за работой  службы внутреннего контроля, осуществление проверок  службы внутреннего контроля  и рассмотрение отчетов о ее работе; Списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности и одновременное списание сформированного по ней резерва; 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 наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка.       Пересмотр утвержденной стратегии и политики осуществляется  в случае возникновения существенных изменений рыночных, финансовых и (или) иных факторов и условий деятельности кредитной организации; Утверждение внутренних документов по управлению банковскими рисками, включая правовой риск и риск потери деловой репутации, так же по организации внутреннего контроля Банка;Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном [статьей 72.1](http://capitalbank.ruconsultantplus/offline/ref%3D16BE993D2CCFD58578FA3A0554D74BD6E7298431A845ABC538627E58EFC4546B2E8E4B0A92zDA5F) [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; Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, 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, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;Утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей (Президента, Вице-Президентов, Членов Правления Банка), порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам),.Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка по вопросам, относящимся к  исключительной компетенции  Совета Банка, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников Банка . | Почетная грамота администрации г.Барнаула 2009 г;Медаль,2010 г. |
| **4** | Германенко Любовь Ивановна | член Совета | 19.04.2002г., 18.04.2019г. | Томский техникум железнодорожного транспорта- 1964 год,– Специальность «Автоматика,телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»,Квалификация-техник-электрик проводной связи. | отсутствует | отсутствует |  С 01.09.1988 г по 18.06.1997 г. –Заместитель начальника  Барнаульской междугородней телефонной станции .Служебные обязанности :  Отслеживание бесперебойной работы каналов междугородней связи между Барнаулом и другими населенными пунктами Алтайского края и РФ.18.06.1997г.–уволена по собственному желанию.С  1999 года  – на пенсии.Обязанности члена Совета ООО КБ «Алтайкапиталбанк»: Принимает участие в осуществлении функций  Совета Банка (Утверждение повестки дня Общего собрания участников;Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Банка;Вынесение  на  решение  Общего  собрания  участников   Банка    вопросов,  касающихся: реорганизации Банка и   связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества в случаях, предусмотренных  законодательством; Принятие решения об участии Банка в качестве учредителя в  других  юридических лицах;Решение вопросов о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет  от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;Решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов  Совета банка, Президента Банка, членов Правления или заинтересованность участника Банка ,имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников Банка, а также лица, имеющего право давать Банку обязательные  для Банка указания, если сумма  оплаты по сделке или стоимость имущества являющегося предметом сделки не превышает 2 % стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской  отчетности за последний отчетный период;;.Определение  основных условий  привлечения  и   размещения  денежных средств, утверждение  Кредитной, Депозитной (Привлечения денежных средств), Процентной политики.Определение структуры  Банка и его филиалов, представительств;.Избрание  исполнительных органов  Банка, досрочное  прекращение их полномочий;Утверждение в должности Вице-Президентов Банка, главного бухгалтера (его заместителей) банка, руководителей (заместителей руководителей) филиалов (представительств), главных бухгалтеров (их заместителей) филиалов (представительств), заслушивание отчетов об их работе; утверждение   их должностных инструкций;.Осуществление контроля за деятельностью Правления Банка, Президента Банка рассмотрение отчетов о работе, балансов, счетов прибылей и убытков, других вопросов, возникающих в деятельности Банка; .Принятие решений об использовании   резервного  и иных фондов Банка; Подготовка рекомендаций для общего собрания о распределении чистой прибыли( ее части) между участниками о порядке ее выплаты, о направлении прибыли на формирование фондов банка, либо использовании на другие цели в соответствии с действующим законодательством. .Утверждение бюджета (финансового плана) Банка на планируемый финансовый год и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бюджета (финансового плана);Создание и контроль функционирования системы  эффективного внутреннего контроля;Регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка  рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;. Осуществление контроля  за работой  службы внутреннего контроля, осуществление проверок  службы внутреннего контроля  и рассмотрение отчетов о ее работе; Списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности и одновременное списание сформированного по ней резерва; 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 наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка.       Пересмотр утвержденной стратегии и политики осуществляется  в случае возникновения существенных изменений рыночных, финансовых и (или) иных факторов и условий деятельности кредитной организации; Утверждение внутренних документов по управлению банковскими рисками, включая правовой риск и риск потери деловой репутации, так же по организации внутреннего контроля Банка;Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном [статьей 72.1](http://capitalbank.ruconsultantplus/offline/ref%3D16BE993D2CCFD58578FA3A0554D74BD6E7298431A845ABC538627E58EFC4546B2E8E4B0A92zDA5F) [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; Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, 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, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;Утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей (Президента, Вице-Президентов, Членов Правления Банка), порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам),.Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка по вопросам, относящимся к  исключительной компетенции  Совета Банка, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников Банка . |  |
| **5** | Сурикова Людмила Кузьминична | член Совета | 24.04.2015 г.,18.04.2019г. | Горно-Алтайское педагогическое училище, 1972 года, Специальность «Дошкольное образование», квалификация –воспитатель детей дошкольного возраста» | отсутствует | отсутствует | С 01.01.2010 г. – на пенсии. Принимает участие в осуществлении функций  Совета Банка (Утверждение повестки дня Общего собрания участников;Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Банка;Вынесение  на  решение  Общего  собрания  участников   Банка    вопросов,  касающихся: реорганизации Банка и   связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества в случаях, предусмотренных  законодательством; Принятие решения об участии Банка в качестве учредителя в  других  юридических лицах;Решение вопросов о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет  от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;Решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов  Совета банка, Президента Банка, членов Правления или заинтересованность участника Банка ,имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников Банка, а также лица, имеющего право давать Банку обязательные  для Банка указания, если сумма  оплаты по сделке или стоимость имущества являющегося предметом сделки не превышает 2 % стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской  отчетности за последний отчетный период;;.Определение  основных условий  привлечения  и   размещения  денежных средств, утверждение  Кредитной, Депозитной (Привлечения денежных средств), Процентной политики.Определение структуры  Банка и его филиалов, представительств;.Избрание  исполнительных органов  Банка, досрочное  прекращение их полномочий;Утверждение в должности Вице-Президентов Банка, главного бухгалтера (его заместителей) банка, руководителей (заместителей руководителей) филиалов (представительств), главных бухгалтеров (их заместителей) филиалов (представительств), заслушивание отчетов об их работе; утверждение   их должностных инструкций;.Осуществление контроля за деятельностью Правления Банка, Президента Банка рассмотрение отчетов о работе, балансов, счетов прибылей и убытков, других вопросов, возникающих в деятельности Банка; .Принятие решений об использовании   резервного  и иных фондов Банка; Подготовка рекомендаций для общего собрания о распределении чистой прибыли( ее части) между участниками о порядке ее выплаты, о направлении прибыли на формирование фондов банка, либо использовании на другие цели в соответствии с действующим законодательством. .Утверждение бюджета (финансового плана) Банка на планируемый финансовый год и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бюджета (финансового плана);Создание и контроль функционирования системы  эффективного внутреннего контроля;Регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка  рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;. Осуществление контроля  за работой  службы внутреннего контроля, осуществление проверок  службы внутреннего контроля  и рассмотрение отчетов о ее работе; Списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности и одновременное списание сформированного по ней резерва; 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 наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка.       Пересмотр утвержденной стратегии и политики осуществляется  в случае возникновения существенных изменений рыночных, финансовых и (или) иных факторов и условий деятельности кредитной организации; Утверждение внутренних документов по управлению банковскими рисками, включая правовой риск и риск потери деловой репутации, так же по организации внутреннего контроля Банка;Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном [статьей 72.1](http://capitalbank.ruconsultantplus/offline/ref%3D16BE993D2CCFD58578FA3A0554D74BD6E7298431A845ABC538627E58EFC4546B2E8E4B0A92zDA5F) [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; Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, 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, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;Утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей (Президента, Вице-Президентов, Членов Правления Банка), порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам),.Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка по вопросам, относящимся к  исключительной компетенции  Совета Банка, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников Банка . |  |