

УТВЕРЖДЕНО
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АО «Свой Банк»
(ПРОТОКОЛ № 29 от 29.05.2023г.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ



Казак Е.Н.
29 мая 2023
ВВЕДены в ДЕЙСТВИЕ
с 29.05.2023г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 2

в Положение о Правлении АО «Газнефтьбанк», утвержденное Советом директоров (протокол № 1 от 20.04.2017 г.) и введенное в действие с 24.04.2017 г. приказом от 20.04.2017 г. № 62/1-п, с изменениями №1, утвержденными Советом директоров (протокол № 01 от 03.06.2022 г. и введенное в действие с 07.06.2022г. приказом от 06.06.2022г. № 68/1-п

1. На титульном листе настоящего Положения слова «АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ГАЗНЕФТЬБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)» заменить словами «Акционерного общества «Свой Банк».

2. Пункт 4.4. изложить в новой редакции:

«4.4. Оценка деятельности исполнительных органов осуществляется Советом директоров на постоянной основе не реже одного раза в полугодие; результаты оценки фиксируются в протоколе заседаний Совета директоров. Оценка эффективности исполнительных органов может использоваться для:

- определения целей и задач на следующий период;
- стимулирования руководителей к достижению поставленных целей;
- определения кандидатов на замещение должностей в исполнительных органах или перераспределения функций лиц, назначенных (избранных) в исполнительные органы;
- принятия решения о размере вознаграждения и нематериальном поощрении руководителей.

Главным критерием деятельности исполнительных органов Банка является результативность.

Критериями, подлежащими оценке, могут являться:

- соответствие навыков, опыта, знаний и компетенций исполнительного органа целям и задачам, масштабу и характеру деятельности Банка;
- качество взаимодействия коллегиального исполнительного органа с советом директоров, с акционерами и другими стейкхолдерами, в том числе обеспечение надлежащего качества предоставляемой коллегиальным исполнительным органом информации совету директоров и высшему органу управления Банка, прозрачность принятия решений коллегиального исполнительного органа для его членов, совета директоров и высшего органа управления Банка;
- эффективность организации работы коллегиального исполнительного органа и его функционирования как единого целого, в том числе обеспечение вынесения на заседание всех важных вопросов компетенции коллегиального исполнительного органа, соблюдение регулярности проведения заседаний, своевременность принятия решений по вопросам компетенции коллегиального исполнительного органа, используемым стилем председательства на заседаниях, организация и уровень подготовки заседаний, а также необходимое качество обсуждения вопросов, вынесенных на заседание.»