

**ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМООЦЕНКИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И РАЗУМНОСТИ ДЕЙСТВИЙ  
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «Кросна-Банк»**

Член Совета директоров \_\_\_\_\_  
(ФИО)

**А. Надлежащее исполнение обязанностей,  
определенных корпоративным законодательством и внутренними  
документами Банка**

Отметьте, какие из перечисленных ниже действий вы предпринимаете для надлежащего и добросовестного исполнения обязанностей, определенных корпоративным законодательством и внутренними документами АО «Кросна-Банк» (далее – Банк).

Вы считаете, что вами принято взвешенное решение о согласии на выдвижение вас в качестве кандидата в совет директоров Банка

Совершенно верно	Абсолютно неверно
Вес: 3	0

Принимая решение о согласии на выдвижение вас в качестве кандидата в совет директоров Банка, вы оценили потенциальный личный вклад, который можете внести в повышение эффективности деятельности совета директоров, и пользу для Банка от вашего участия в совете директоров

Совершенно верно	Скорее да	Скорее нет	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Принимая решение о согласии на выдвижение вас в качестве кандидата в совет директоров Банка, вы оценили наличие у вас достаточного количества времени для надлежащего исполнения обязанностей члена совета директоров

Совершенно верно	Скорее да	Скорее нет	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Принимая решение о согласии на выдвижение вас в качестве кандидата в совет директоров Банка, вы оценили последствия, ограничения, иные юридические обязательства, связанные с исполнением функций члена совета директоров

Совершенно верно	Скорее да	Скорее нет	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Для выполнения своих функций в совете директоров вы тщательно анализируете имеющуюся информацию, в том числе о деятельности, финансовом состоянии Банка, о поправках в законодательство, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и аудитора, а также о влиянии принятого решения на Банк, ее акционеров, клиентов и иных заинтересованных лиц

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы принимаете активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение совета директоров

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы не пропускаете заседания совета директоров без уважительной причины

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы всегда анализируете результаты проверок (оценок) Банка, его органов и (или) структурных подразделений и (или) информацию о результатах проверок Банка, проведенных Банком России и иными надзорными органами, учитывая возможные последствия и риски для Банка

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы не даете согласия на совершение Банком сделки на заведомо невыгодных для Банка условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом (фирмой-однодневкой и т.п.)

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы принимаете участие в определении (уточнении) стратегии развития Банка, определении приоритетных направлений деятельности Банка

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы всегда доступны для общения с акционерами и менеджментом Банка, активно взаимодействуете с ними по вопросам компетенции совета директоров (в том числе по собственной инициативе), готовы к конструктивному диалогу и поиску эффективного способа решения задач и возникающих в рамках компетенции совета директоров вопросов, сообщаете о выполнении задач, предоставляете необходимую информацию другим членам совета директоров

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы уделяете достаточно времени исполнению своих обязанностей в совете директоров

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

**Б. Принятие решений в отсутствие конфликта интересов,  
с учетом равного отношения ко всем заинтересованным лицам,  
в рамках обычного предпринимательского риска**

Отметьте, какие из перечисленных ниже действий вы предпринимаете для исключения в своей деятельности возможности возникновения конфликта интересов.

Вы не являетесь участником, не занимаете должности в составе исполнительных органов и (или) не являетесь работником юридического лица, конкурирующего с организацией

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы воздерживаетесь от действий и не принимаете на себя обязательств, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами и (или) интересами Банка, его акционеров, клиентов и иных заинтересованных лиц

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

В случае возникновения конфликта интересов незамедлительно, до начала обсуждения на заседании совета директоров или его комитета вопроса, по которому имеется конфликт интересов, вы сообщаете совету директоров как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы не участвуете в принятии решения в случае наличия конфликта интересов и воздерживаетесь от голосования по вопросам, в отношении которых имеется конфликт интересов

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы уведомляете совет директоров о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении)

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

## В. Принятие решений с учетом всей имеющейся информации

Отметьте, какие из перечисленных ниже действий вы предпринимаете для получения информации, необходимой для принятия взвешенных решений, и оцените степень их реализации.

При рассмотрении вопроса повестки дня и подготовке позиции для голосования вы всесторонне изучаете вопрос и учитываете всю известную вам информацию, которая имеет значение в данной ситуации

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Если вы не обладаете достаточным уровнем знаний по конкретному вопросу, вы обращаетесь с требованием, чтобы менеджмент, представляющий материалы по соответствующему вопросу повестки, или тот член совета директоров, который в нем компетентен, предоставил исчерпывающие разъяснения по его существу, подходя критично к рассмотрению представленного материала

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы своевременно получаете информацию об изменении контролирующих лиц и подконтрольных лиц Банка

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

**Г. Обладание знаниями и компетенциями, которых можно ожидать от человека, выполняющего функции члена совета директоров финансовой организации, и умение применять их на практике**

Отметьте, какие из перечисленных ниже действий вы предпринимаете для получения соответствующего объема знаний и набора компетенций, необходимых для эффективной работы в составе совета директоров, и оцените степень их реализации.

Вы обладаете знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций. Ваши знания и умения имеют четкую организацию и эффективно применяются на практике, благодаря чему ваше мнение является веским и авторитетным

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы обладаете интеллектуально-творческим потенциалом, позволяющим широко смотреть на поставленную задачу, не ограничиваясь стандартными моделями решений, оперативно осваивать новый материал, генерировать новые идеи и предложения

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы активно, открыто и конструктивно участвуете в обсуждении поставленных задач, критично подходу при этом к изучению и проработке вопросов, избегая внешнего (группового) влияния на формирование собственной позиции

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы считаете важным прохождение «вводного курса» для вновь избранных членов совета директоров, нацеленных на эффективное ознакомление новых директоров с деловой практикой, организационной структурой компании, ее основными активами и стратегией, ключевыми работниками, а также с процедурами работы совета директоров

Совершенно верно	В большинстве случаев	Когда как	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

\_\_\_\_\_ (дата подписания)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)