

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «НИКО-
БАНК»
Протокол № 1 от «08» июля
2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете директоров»

город Оренбург
2009 год

Содержание:

1	Общие положения	2
2	Компетенция Совета директоров Банка	2
3	Состав Совета директоров и порядок его формирования	4
4	Права и обязанности Членов Совета директоров Банка	7
5	Ответственность членов Совета директоров Банка. Порядок досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров.....	9
6	Организация деятельности Совета директоров Банка. Взаимодействие членов Совета директоров с работниками Банка, контрагентами, аудитором Банка	10
7	Регламент работы Совета директоров. Порядок принятия и оформления решений Совета директоров Банка.....	12
8	Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Банка и секретарю Совета директоров Банка.....	15
9	Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение	15

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ОАО «НИКО-БАНК»), далее именуемого «Банк».

1.2. Настоящее положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и прочими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

2. Компетенция Совета директоров Банка

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности (стратегии) Банка, утверждение его финансово-хозяйственных планов, включая сметы расходов на планируемый финансовый год; рассмотрение ежеквартальных отчетов Председателя Правления Банка об исполнении финансово-хозяйственного плана Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7) пункта 10.3 Устава;
- 6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе, конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8) пункта 10.3 Устава;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание Председателя Правления Банка и определение срока его полномочий; досрочное прекращение полномочий Председателя Правления; заключение и расторжение с ним трудового договора, в т.ч., утверждение условий трудового договора, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций
- 10) определение количественного и персонального состава Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка, определение срока полномочий членов Правления Банка; досрочное прекращение полномочий Правления Банка в целом или отдельных его членов; установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- 14) утверждение следующих внутренних нормативных документов Банка:
- политики (стратегии) управления банковскими рисками, внутренних процедур Банка по управлению рисками;
 - кредитной политики Банка;
 - дивидендной политики Банка;
 - политики информационной безопасности Банка;
 - внутренних документов по организации внутреннего контроля, в т.ч., в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - внутренних документов по раскрытию информации о Банке;
 - кодекса корпоративного управления и иных внутренних нормативных документов Банка по вопросам корпоративного управления,
- а также утверждение иных внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, и иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Банка;
- 15) принятие решений об открытии и закрытии филиалов и представительств Банка, утверждение внутренних документов Банка, регулирующих деятельность филиалов и представительств, внесение в Устав Банка изменений, связанных с открытием и закрытием филиалов и представительств;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о совершении следующих банковских операций и заключении следующих сделок, несущих кредитный риск или связанных с размещением средств Банка:
- операций и сделок на сумму, превышающую 10 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;
 - операций и сделок, несущих кредитный риск, с работниками Банка, на сумму более 5 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;
 - операций и сделок, несущих кредитный риск, с инсайдерами Банка, на сумму более 1 процента собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;
 - операций и сделок, несущих кредитный риск или связанных с размещением средств Банка, с акционерами Банка и их аффилированными лицами, владеющими менее 5 процентами уставного капитала Банка, на сумму более 5 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;
 - операций и сделок, несущих кредитный риск или связанных с размещением средств Банка, с акционерами Банка и их аффилированными лицами, владеющими не менее 5 и не более 20 процентами уставного капитала Банка, на сумму более 3 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;
- При определении компетенции Совета директоров Банка в соответствии с настоящим подпунктом 18) пункта 2.2 положения сумма банковских операций и сделок, в пределах которой определяются полномочия Совета директоров, рассчитывается по взаимосвязанным операциям и сделкам одного клиента Банка, а также по взаимосвязанным операциям и сделкам группы связанных заемщиков Банка;
- 19) принятие решения о наличии в деятельности Банка кризисных или чрезвычайных ситуаций, вызванных факторами экономического, политического или организационного характера, повлекшими за собой ухудшение финансовых показателей деятельности Банка, а также утверждение плана действий Банка в таких условиях в пределах срока, равного одному году с даты принятия решения. В случае принятия Советом директоров решения о наличии в деятельности Банка кризисных или чрезвычайных ситуаций к компетенции Совета директоров Банка относится принятие решений о

совершении банковских операций и заключении сделок, несущих кредитный риск или связанных с размещением средств Банка, на сумму, превышающую 5 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, а также принятие решений о совершении банковских операций и заключении сделок, несущих кредитный риск, с работниками Банка, не являющимися инсайдерами Банка, на сумму, превышающую 2,5 процента собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату. При этом действие подпункта 17 пункта 10.39 Устава Банка приостанавливается на период действия кризисной или чрезвычайной ситуации, определенный решением Совета директоров и не превышающий одного года;

20) утверждение лимитов совершения банковских операций и заключения сделок, несущих кредитный риск или связанных с размещением средств Банка, с постоянными клиентами Банка;

21) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним (в случае, если Банк не осуществляет ведение реестра самостоятельно);

22) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 6) - 8), 15) – 19) пункта 10.3 Устава Банка;

23) предварительное, перед годовым Общим собранием акционеров Банка, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;

24) утверждение проспектов акций и иных эмиссионных ценных бумаг, внесение изменений и дополнений в регистрационные документы выпусков ценных бумаг;

25) утверждение отчета об итогах выпуска акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

26) утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случаях принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения акций в целях их погашения;

27) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

28) согласование организационной структуры Банка;

29) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля, в том числе, принятие положения о политике Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

30) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

31) своевременное осуществление проверок соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

32) рассмотрение и оценка документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, специалистом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудитором Банка, проводящим (проводившим) аудит;

33) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудитора, проводящего (проводившего) аудит, и надзорных органов;

34) контроль за созданием системы управления банковскими рисками, обеспечение соблюдения процедур по управлению банковскими рисками, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;

35) обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов, назначение корпоративного секретаря Банка;

36) принятие решения о предполагаемом назначении заместителя (заместителей) Председателя Правления Банка, главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиалов Банка, согласование кандидатур на должности руководителя и главного бухгалтера представительств Банка, руководителей управлений и департаментов Банка, действующих в пределах полномочий, определяемых Председателем Правления, а также назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля; определение требований к квалификации и размеру вознаграждения, выплачиваемого лицам, занимающим указанные в настоящем подпункте 35) пункта 10.25 устава должности;

37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

3. Состав Совета директоров и порядок его формирования

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Банка и настоящим положением, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров состоялось, но новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрано менее пяти членов Совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает прекращение полномочий действующего состава Совета директоров, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров для избрания Совета директоров.

3.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

3.4. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

Кандидаты в члены Совета директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Кандидатом в члены Совета директоров может быть выдвинут представитель акционера (акционеров) Банка, представитель коллектива Банка, а также любое другое лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым к членам Совета директоров настоящим Положением. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Состав Совета директоров должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров. Личностные качества члена Совета директоров и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Банка. На должность члена Совета директоров может быть выбрано лицо, имеющее безупречную репутацию. В состав Совета директоров Банка не могут быть выбраны следующие лица:

- лицо, совершившее преступление, в т.ч., в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

- лицо, чьи личные интересы вступают в конфликт с интересами Банка, в т.ч., лицо, являющееся участником, единоличным исполнительным органом, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Банком, определенного в соответствии с критериями, установленными во внутренних нормативных документах Банка;

- лицо, которое является членом совета директоров (наблюдательного совета) или находится в трудовых отношениях в (с) кредитных организациях.

Члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров Банка.

3.5. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Банка

3.6. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. При определении числа членов Совета директоров Банка следует исходить из того, чтобы количество членов позволяло Совету директоров наладить плодотворную, конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения, а также организовать эффективную деятельность комитетов Совета директоров (в случае их образования).

В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, Совет директоров Банка в течение пяти дней после сокращения количественного состава обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров Банка могут быть включены независимые директора. Независимыми директорами признаются члены Совета директоров:

- 1) не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся должностными лицами (управляющим) или работниками Банка, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Банка;
- 2) не являющиеся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- 3) не являющиеся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) Банка (должностного лица управляющей организации Банка);
- 4) не являющиеся аффилированными лицами Банка, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- 5) не являющиеся сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;
- 6) не являющиеся крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок Банка с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка);
- 7) не являющиеся представителями государства;
- 8) не являющиеся акционерами Банка;
- 9) не являющиеся или не являвшиеся в течение 3 и менее лет, предшествующих дню избрания в Совет директоров, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей Банку сопутствующие аудиту услуги.

Независимый директор должен иметь образование и опыт работы, позволяющие оценивать информацию о деятельности Банка и состоянии рыночной среды для вынесения профессионального суждения в сфере банковской деятельности вне зависимости от мнений акционеров, исполнительных органов, работников и других членов Совета директоров Банка.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Банка не может рассматриваться как независимый.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров в любой форме, а также рассмотреть изменения или обстоятельства на первом ближайшем заседании Совета директоров Банка.

3.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный Уставом Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Под датой поступления предложения понимается дата получения его Банком.

3.9. Если в одном предложении указано большее число кандидатов, чем определенный в Уставе Банка количественный состав Совета директоров, Совет директоров рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу, определенному в Уставе. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

3.10. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Банка или сдается в Банк.

3.11. В предложении о выдвижении кандидатов указываются:

- 1) Ф.И.О. кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), возраст (или дата рождения), образование, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, характер его отношений с Банком, членство в Советах директоров или занятие должностей в других юридических лицах, выдвижение в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, сведения о привлечении лица к ответственности (уголовной, административной и прочей), а также иная информация, связанная с имущественным положением кандидата или способная оказать влияние на исполнение им обязанностей члена Совета директоров, почтовый адрес, по которому ему необходимо направлять

корреспонденцию. Лицам, выдвигающим кандидатов, необходимо раскрывать акционерам информацию об отказе кандидата предоставить все или часть таких сведений;

2) наименование органа (Совет директоров), для избрания в который, кандидат предлагается;

3) Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

3.12. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

3.13. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность

3.14. После избрания члены Совета директоров обязаны представить информацию о себе в объеме, указанном в абзаце втором п. 3.11 настоящего положения, в форме личного заявления в адрес Председателя Совета директоров Банка в целях подтверждения ранее представленной информации и контроля за произошедшими изменениями.

3.15. В целях обеспечения соблюдения требований к кандидатам в члены Совета директоров Банка Председатель Правления Банка ежегодно, до пятнадцатого января текущего календарного года, рассылает акционерам Банка, владеющим не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, письма с информацией о требованиях законодательства и настоящего положения к кандидатам в состав Совета директоров и о последствиях их несоблюдения.

3.16. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания сроков подачи предложений, установленных пунктом 3.7 или пунктом 3.8 настоящего Положения.

Каждое поданное предложение рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же кандидат назван в нескольких предложениях, то голосующие акции, принадлежащие акционерам, подписавшим различные предложения, не суммируются. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на Общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одно предложение с его кандидатурой была подписано акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

3.17. Если кандидат неоднократно назван в одном или указан в нескольких предложениях, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

3.18. Кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, за исключением случаев, если:

1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 3.7 и 3.8 настоящего положения;

2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 3.7 и 3.8 настоящего положения количества голосующих акций Банка;

3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.11-3.13 настоящего положения.

3.19. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.20. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Банка, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.21. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

Совет директоров направляет этим лицам письмо, в котором указывает, что они выдвинуты в Совет директоров Банка, каким количеством акций (число, категория, тип) владеют инициаторы их выдвижения. В письме содержится просьба письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул себя сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется и Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.

3.22. Акционеры не обязаны получать письменное согласие претендентов на их выдвижение в Совет директоров. В случае, если наряду с предложением о выдвижении кандидата представлено также его письменное согласие баллотироваться, то Совет директоров не направляет ему письмо с

просьбой подтвердить его согласие. Считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется.

3.23. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

3.24. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием при помощи бюллетеней для голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.25. Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.26. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум Общего собрания акционеров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

3.27. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, или количество подтвердивших свое согласие баллотироваться и избранных членов Совета директоров меньше пяти, то выборы членов Совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае все полномочия действующего состава Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров для избрания Совета директоров.

4. Права и обязанности членов Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, независимо от того, кем была предложена их кандидатура и кто из акционеров голосовал за их избрание, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством, уставом Банка и настоящим положением, член Совета директоров должен проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах.

4.2. Член Совета директоров имеет право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров для обсуждения какого-либо вопроса, если, по его мнению, этот вопрос нуждается в оперативном обсуждении в интересах Банка и требует принятия по нему решения Совета директоров;
- 2) требовать от исполнительных органов Банка и руководителей основных структурных подразделений Банка своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров, необходимой для принятия взвешенного решения, и по его (члена) запросу; задавать вопросы исполнительным органам Банка и должностным лицам Банка и получать на них ответы.

4.3. Информация, предусмотренная в п. 4.2 настоящего положения, предоставляется исполнительными органами и должностными лицами Банка либо через корпоративного секретаря Банка (в случае его избрания), либо через секретаря Совета директоров Банка.

4.4. Члены Совета директоров и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

4.5. Член Совета директоров не вправе разглашать в течение 10 лет после завершения работы в Банке и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Банке и инсайдерскую информацию и обязан принимать меры для защиты такой информации. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации о Банке, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

4.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих полномочий обязаны:

- 1) не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, в т.ч., воздерживаться от заключения сделок, в которых член Совета директоров прямо или косвенно заинтересован, приобретения акций (долей) конкурирующих с Банком юридических лиц, а также занятия должностей в таких юридических лицах, либо установления с ними договорных отношений; в случае наличия или возникновения такого конфликта члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность;

- 2) при рассмотрении вопросов в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность, незамедлительно раскрывать Совету директоров через секретаря Совета директоров как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;
 - 3) тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности кредитной организации;
 - 4) принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Банка, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;
 - 5) учитывать интересы других лиц - работников, контрагентов Банка, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Банк или его обособленные структурные подразделения;
 - 6) анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и внешнего аудитора;
 - 7) анализировать акты проверок Банка (его обособленных подразделений) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Банка Совету директоров;
 - 8) рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 9) своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными работниками Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;
 - 10) письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах.
- 4.7. Председатель Правления Банка обеспечивает представление каждому члену Совета директоров следующей информации:
- 1) информации обо всех существенных банковских рисках и действиях исполнительных органов по управлению ими;
 - 2) информации об изменении состава аффилированных лиц во всех существенных аспектах;
 - 3) письменного отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - 4) актов проверок Банка уполномоченными представителями Банка России, аудитором Банка, налоговыми органами.
- 4.8. Информация представляется ежеквартально за истекший календарный квартал, в течение десяти дней по истечении квартала. В течение сорока пяти дней с момента истечения квартала информация, представленная в соответствии с п. 4.7 настоящего положения, должна быть рассмотрена на заседании Совета директоров Банка и использована при осуществлении своих функций по управлению Банком, в т.ч., при принятии решений по стратегически важным для Банка вопросам, при этом члены Совета директоров Банка при необходимости обязаны принять соответствующие меры по недопущению убытков Банка или возмещению причиненных убытков и предотвращению их в будущем.

5. Ответственность членов Совета директоров Банка. Порядок досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), в т.ч., возникшие в результате неэффективного управления банковскими рисками, ненадлежащей организации системы внутреннего контроля в Банке, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Управление банковскими рисками осуществляется в соответствии с политикой управления банковскими рисками, утвержденной Советом директоров Банка.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.2. В случае, если в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.1 настоящего положения, перед акционером является солидарной.

Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 5.1 настоящего положения.

Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.1 настоящего положения.

Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Банка несут предусмотренную настоящим положением и Федеральным законом «Об акционерных обществах» ответственность наряду с другими членами Совета директоров Банка.

5.3. О любом случае нарушения членами Совета директоров Банка установленных законодательством и внутренними нормативными документами Банка требований, предъявляемых к членам Совета директоров, и неисполнении (ненадлежащем исполнении) членами Совета директоров Банка своих обязанностей, предусмотренных настоящим положением, должны быть уведомлены акционеры Банка на первом ближайшем, в т.ч., внеочередном, Общем собрании акционеров Банка с включением в повестку дня вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка или применении к члену Совета директоров Банка иных мер воздействия. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение трех месяцев с момента выявления нарушения.

5.4. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Банка. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Банка являются следующие неправомерные действия одного или нескольких членов Совета директоров Банка:

- причинение своими действиями или бездействиями убытков Банку и (или) нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- разглашение конфиденциальной информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
- нарушение положений Устава Банка, внутренних нормативных документов Банка, а также норм законодательства об акционерных обществах;
- сокрытие информации, препятствующей избранию кандидата в состав Совета директоров Банка;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка;
- совершение иных действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Банка последствия.

5.5. В случае нарушения, в т.ч., однократного, членом Совета директоров Банка установленных законодательством и внутренними нормативными документами Банка требований, предъявляемых к членам Совета директоров, кандидатура такого лица не может быть выдвинута в дальнейшем для избрания в Совет директоров Банка.

5.6. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения членами Совета директоров Банка своих обязанностей, а также нарушения установленных законодательством и внутренними нормативными документами Банка требований, предъявляемых к членам Совета директоров, вознаграждение, предусмотренное главой 8 настоящего положения, в месяце допущенного им нарушения не выплачивается на основании соответствующего решения Совета директоров Банка.

5.7. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в абзаце втором пункта 3.6 настоящего Положения.

6. Организация деятельности Совета директоров Банка. Взаимодействие членов Совета директоров с работниками Банка, контрагентами, аудитором Банка

6.1. Члены Совета директоров на первом после годового Общего собрания акционеров заседании избирают председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров, заместителя председателя Совета, а также секретаря, который ведет протоколы заседания Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

6.2. Председателем Совета директоров избирается лицо, имеющее безупречную репутацию профессионала в банковской сфере деятельности и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Банка которого отсутствуют какие-либо сомнения, и пользующееся безусловным доверием акционеров и членов Совета директоров.

Председатель, заместитель председателя Совета директоров и секретарь избираются членами Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя, заместителя председателя и секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

6.4. Председатель Совета директоров Банка:

- обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами общества;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, поощряет членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров, проявляя принципиальность и действуя в интересах Банка;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Банка в целях обеспечения не только своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, но и обеспечения там, где это возможно, эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров (в случае их создания), принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на рассмотрение Совета директоров в целом. Председатель Совета директоров обязан принимать все необходимые организационные меры для обеспечения эффективной работы комитетов Совета директоров. Председатели комитетов обязаны информировать председателя Совета директоров о работе своих комитетов;
- организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

6.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель председателя или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

6.6. Техническое обеспечение деятельности Совета директоров во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров Банка. Секретарь Совета директоров Банка избирается по предложению Председателя Совета директоров Банка. В случае отсутствия секретаря его функции исполняет иное физическое лицо, кандидатура которого предлагается Председателем Совета директоров Банка и утверждается Советом директоров на соответствующем заседании, о чем делается запись в протоколе заседания Совета директоров Банка. Секретарь является ответственным за ведение делопроизводства и оформление решений Совета директоров Банка.

6.7. На секретаря Совета директоров Банка возлагаются следующие обязанности:

- 1) формирование планов проведения заседаний Совета директоров Банка; контроль соблюдения планов; внесение изменений (дополнений) в планы проведения заседаний Совета директоров Банка (в случае необходимости);
- 2) формирование повестки дня и сбор материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка;

- 3) ознакомление с датой и временем проведения заседаний Совета директоров Банка членов Совета директоров и приглашенных лиц, а также раздача материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка;
- 4) оформление протоколов заседаний Совета директоров Банка;
- 5) консультация работников Банка по вопросам подготовки проведения заседаний Совета директоров Банка и материалов к заседаниям Совета директоров Банка;
- 6) хранение документов, относящихся к деятельности Совета директоров, в т.ч., протоколов заседаний, приложений к протоколам заседаний и материалов по вопросам повестки дня;
- 7) ведение в электронном виде баз данных по решениям, принятым Советом директоров Банка;
- 8) подготовка, надлежащее оформление и передача заинтересованным членам Совета директоров, подразделениям, работникам Банка или подразделениям и работникам Банка, ответственным за реализацию принятых Советом директоров Банка решений, выписок из протоколов заседаний Совета директоров Банка или копий протоколов заседания Совета директоров Банка;
- 9) проверка выполнения решений Совета директоров Банка.

6.8. Секретарь Совета директоров Банка обеспечивает хранение копий нормативных документов Банка, касающихся правового регулирования деятельности Совета директоров Банка.

6.9. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других работников Банка комитеты для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, а именно: по стратегическому планированию, управлению банковскими рисками, аудиту, кадрам (назначениям) и вознаграждениям, урегулированию корпоративных конфликтов, профессиональной этике и других. Комитеты могут быть как постоянно действующими, так и временными (для решения определенных вопросов).

7. Регламент работы Совета директоров. Порядок принятия и оформления решений Совета директоров Банка.

7.1. Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии со специально разработанным планом, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Перечень вопросов формируется с учетом мнения лиц и органов, имеющих в соответствии с законодательством, уставом Банка и настоящим положением право требовать созыва заседания Совета директоров, и при необходимости перечень может изменяться и дополняться.

7.2. Председатель Совета директоров обязан обеспечить подготовку плана заседаний Совета директоров на весь срок полномочий избранного состава Совета директоров Банка в течение 40 дней с момента избрания и представить его в этот же срок на утверждение Совета директоров Банка. Председатель Совета директоров Банка осуществляет контроль за соблюдением плана заседаний Совета директоров Банка.

7.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, и в соответствии с утвержденным Советом директоров планом проведения заседаний Совета директоров. Первое заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран его состав, для определения, подтверждения либо корректировки приоритетных направлений деятельности Совета директоров, формирования его комитетов (выявления необходимости формирования) и избрания председателей комитетов (в случае формирования комитетов).

7.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительных органов Банком, а также акционера Банка, владеющего не менее 2 процентов голосующих акций Банка, при этом акционер Банка вправе выступить с инициативой проведения заседания Совета директоров по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Банка и предусмотренным п. 1) – 3), 9), 10), 22) п. 1.2 настоящего положения.

7.5. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- форму проведения заседания (очная форма или заочное голосование);
- наименование (Ф.И.О.) инициатора созыва заседания;
- повестку дня;
- дату проведения Совета директоров.

В требовании может содержаться указание мотивов постановки предлагаемых вопросов повестки дня.

7.6. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание в течение 5 рабочих дней с даты предъявления надлежаще оформленного требования. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, но при этом голоса отсутствующих членов Совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде, не учитываются при определении кворума на заседании Совета директоров. При этом письменное

мнение направляется на имя Председателя Совета директоров Банка и должно поступить до начала заседания.

7.7. В случае, если председатель Совета директоров не принял решение о созыве Совета директоров в срок, указанный в пункте 7.6 настоящего Положения, лицо, требующее его созыва, вправе самостоятельно принять решение о проведении Совета директоров. В данном случае должны быть соблюдены все требования, предусмотренные настоящей главой для проведения заседания Совета директоров.

7.8. Повестку дня заседания Совета директоров формирует секретарь Совета директоров Банка и утверждает председатель Совета директоров, а в случае, предусмотренном пунктом 7.7, иное лицо, принявшее решение о проведении заседания Совета директоров.

7.9. Каждому члену Совета директоров не менее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания направляется сообщение о проведении заседания Совета директоров, с указанием даты, времени его проведения, повестки дня с приложением документов, необходимых для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Сообщение членам Совета директоров о созыве заседания, форме проведения и повестке дня этого заседания необходимо осуществлять в срок, позволяющий им выработать позицию по всем вопросам повестки дня. Сообщение направляется заказным письмом с уведомлением или вручается лично под расписку. Возможно также направление факсимильных копий, с последующим направлением оригиналов.

7.10. Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопрос о формировании исполнительных органов Банка, то рекомендуется, чтобы членам Совета директоров предоставлялось письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. При отсутствии письменного согласия рекомендуется обеспечить личное присутствие кандидата на заседании Совета директоров и подтверждение им в устной форме своего согласия занять соответствующую должность, прежде чем вопрос об избрании данного кандидата будет поставлен на голосование.

7.11. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым п. 7.11 настоящего положения.

Заседания по вопросам компетенции Совета директоров Банка, предусмотренным подпунктами 1)-3), 9), 10), 12), 14), 19), 20), 24), 25) пункта 2.2 настоящего положения, правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров Банка.

При определении результатов голосования, в случае проведения заседания в очной форме, учитывается также письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученное Советом директоров до подведения итогов голосования по вопросам повестки дня.

7.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

7.13. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 5), 6) и 17) пункта 2.2 настоящего Положения, принимаются Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов;

- иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

7.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Форма проведения заседания совета директоров (очная или заочная) определяется с учетом важности вопросов повестки дня. По следующим вопросам Совет директоров Банка принимает решения только на очном заседании:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Банка;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- 3) предварительное утверждение годового отчета общества;
- 4) созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 5) избрание Председателя Совета директоров;
- 6) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;
- 8) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (в случаях, предусмотренных подпунктом 5) пункта 2.2 настоящего положения).

7.15. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров по собственной инициативе или по инициативе лица (органа), выступившего с предложением о проведении Совета директоров.

Данным решением должны быть утверждены:

- повестка дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (письменные мнения).

Порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня должны быть разумными и достаточными для получения бюллетеней и принятия решений по содержащимся в них вопросам.

7.16. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под расписку, не позднее установленной даты направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации, необходимой для принятия решения.

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате непосредственного вручения ему документов.

7.17. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их фактического поступления в Банк, или по иному адресу, указанному в решении о проведении заседания.

7.18. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

7.19. Решения, принятые Советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования, направляются членам Совета директоров путем, предусмотренным пунктом 7.16 настоящего положения, в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

7.20. Все решения Совета директоров Банка оформляются протоколами, которые ведутся на каждом заседании Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется в срок не позднее трех дней с момента проведения заседания Совета директоров Банка.

7.21. В протоколе указывается:

- дата и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав избранных членов Совета директоров Банка;
- персональный состав членов Совета директоров, принявших участие в заседании;
- список приглашенных лиц, участвовавших на заседании;
- основные положения выступлений присутствовавших на заседании членов Совета директоров и приглашенных лиц;
- письменное мнение члена Совета директоров по вопросу (вопросам) повестки дня, поставленному (поставленным) на голосование;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;
- решения, принятые Советом директоров Банка.

Протокол может содержать иную дополнительную информацию.

7.22. Член Совета директоров, мнение которого не совпадает с принятым Советом директоров Банка решением, может требовать внесения его особого мнения в протокол заседания Совета директоров Банка и, если сочтет это необходимым, может довести свое мнение до сведения Общего собрания акционеров Банка.

7.23. Мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, а также решения о проведении заседаний Совета директоров Банка в заочной форме и бюллетени для голосования подшиваются к протоколу.

7.24. Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается секретарем Совета директоров Банка (или секретарем заседания Совета директоров Банка, назначенным решением Совета директоров Банка) и Председателем Совета директоров Банка. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке непрерывной нумерацией, которая начинается заново с началом каждого календарного года.

7.25. Протоколы заседаний Совета директоров представляются членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору, службе внутреннего контроля Банка по их требованию, а также

копии этих документов представляются акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги. Данные протоколы предоставляются с учетом требований законодательства о соблюдении банковской тайны.

7.26. Подлинники протоколов заседаний Совета директоров Банка хранятся по месту нахождения Председателя Правления Банка в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством России.

7.27. Копии протоколов заседаний Совета директоров Банка и выписки из них заверяются секретарем Совета директоров Банка и скрепляются печатью Банка «для документов». Копии протоколов заседаний Совета директоров Банка по запросам членов Совета директоров Банка не позднее пяти дней с момента их изготовления предоставляются членам Совета директоров Банка.

7.28. Контроль за исполнением решений Совета директоров Банка осуществляется Председателем Совета директоров Банка.

8. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Банка и секретарю Совета директоров Банка

8.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей за счет средств Банка выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере пяти минимальных размеров оплаты труда, действующих на дату выплаты вознаграждения, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

8.2. Вознаграждение выплачивается один раз в месяц, до 16 числа календарного месяца, следующего за истекшим месяцем исполнения обязанностей, по письменному согласию члена Совета директоров Банка. Письменное согласие должно быть получено в течение одного месяца с момента избрания членов Совета директоров Банка и в любое время может быть отозвано письменным заявлением члена Совета директоров Банка.

8.3. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствовавшим на половине и более его заседаний за истекшее время, или не принимавшим участия в его работе, а также в случаях, предусмотренных настоящим положением. Каждый факт невыплаты вознаграждения рассматривается на ближайшем заседании Совета директоров Банка в целях анализа его причин и последствий этих причин для Банка.

8.4. Секретарю Совета директоров Банка в период исполнения им своих обязанностей за счет средств Банка выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере, определенном решением Совета директоров Банка одновременно с принятием решения об избрании секретаря Совета директоров Банка.

9. Процедура утверждения и внесение изменений в настоящее Положение

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка, большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

9.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся Общим собранием акционеров Банка, большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Банка руководствуются законодательством Российской Федерации.

Председатель общего собрания акционеров
ОАО «НИКО-БАНК»

А.И. Зеленцов