

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением Общего собрания акционеров
Протокол № 44 от 1 июля 2015 г.**

**Председатель годового общего
собрания акционеров**



С.А. Богдан

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
акционерного коммерческого банка «Приморье»
(открытого акционерного общества)
(редакция 2015 г.)**

**Владивосток
2015**

1. Общие положения

Статья 1

Положение о Совете директоров

Настоящее Положение о Совете директоров (далее по тексту – «Положение») в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) определяет порядок деятельности Совета директоров.

Статья 2

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных Банках и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Статья 3

Статус Совета директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Банка, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка (далее — «Общее собрание акционеров»).

Статья 4

Требования к составу и к членам Совета Директоров

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

2. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

3. Член Совета директоров должен:

- иметь опыт руководящей работы в крупной организации не менее 5 (Пяти) лет;
- обладать хорошей деловой и личной репутацией;
- уметь эффективно работать в команде;
- иметь высшее образование, обладать необходимыми знаниями в области стратегического планирования, корпоративного права, экономики и финансов;
- обладать, как правило, профессиональным опытом работы в отраслях, связанных с профилем деятельности Банка;
- предоставить справку об отсутствии судимости за преступление в сфере экономической деятельности и/или преступлении против государственной власти, отсутствии административного наказания в виде дисквалификации, а также справки с указанием мест работы за последние 3 года, сведений о наличии/отсутствии факта аннулирования (отзыва) лицензии или решения о применении процедур банкротства по каждому месту работы, заверенной в установленном порядке;
- предоставить справку с указанием мест работы за последние 3 года, сведений о наличии/отсутствии факта аннулирования (отзыва) лицензии или решения о применении процедур банкротства по каждому месту работы, заверенной в установленном порядке.

4. Независимым признается член Совета директоров, отвечающий критериям, предусмотренным п. 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных Банках». Число независимых директоров в составе Совета директоров должно быть достаточным для принятия решений по вопросам, которые требуют большинства голосов независимых директоров.

5. В составе Совета директоров должно быть не менее 1 (Одного) независимого директора, отвечающих следующим дополнительным требованиям:

- не являться на момент избрания на должность члена Совета директоров и в течение 3 (трех) лет, предшествующих избранию на должность, должностными лицами или работниками Банка;
- не являться должностными лицами других обществ, в которых любое из должностных лиц Банка является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Банка;
- не являться аффилированными лицами Банка и аффилированных лиц Банка;
- не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10% (Десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не являться представителями государства;
- не являться членом Совета директоров Банка более 5 (Пяти) лет.

6. Каждый из независимых членов Совета директоров, входящий в состав какого-либо Комитета или Комиссии Совета директоров, должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей профилю данного Комитета.

2. Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров

Статья 1

Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения Банком максимальной прибыли и увеличение активов Банка, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Банка, получение дивидендов и информации о Банке;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.

3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 2

Задачи деятельности Совета директоров

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет политику Банка в части формирования органов управления и контроля Банка;
- определяет миссию и стратегические направления деятельности Банка;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Банка;
- утверждает финансово-хозяйственные планы и бюджеты Банка;
- рассматривает вопросы приобретения и продажи, поглощения и реорганизации дочерних и зависимых компаний Банка;
- определяет принципы инвестиционной деятельности Банка и его участия в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Банка и его исполнительных органов;
- определяет дивидендную политику Банка и готовит рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- определяет критерии формирования управленческого персонала Банка;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала Банка;
- обеспечивает развитие корпоративной культуры Банка;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Банка;
- обеспечивает реализацию прав акционеров и содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение Обществом принципов корпоративного управления;
- осуществляет контроль за соблюдением Кодекса корпоративного поведения.

Статья 3

Порядок осуществления Советом директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком.

1. Совет директоров осуществляет контроль за рисками, принимаемыми на себя банком.

2. Контроль осуществляются посредством:

- регулярного контроля и оценки состояния ликвидности банка, репутационного, правового, операционного, валютного, рыночного, процентного, кредитного регуляторного рисков;
- утверждения финансового плана банка, плановых данных об активах и пассивах, сметы АХР. В указанных отчетах устанавливаются основные параметры финансовой деятельности банка на год в разрезе полугодий;
- заслушивания отчетов Правления банка по итогам работы за полугодие (год).

3. При получении информации от руководителя службы внутреннего аудита о том, что по его мнению, руководство подразделения и (или) органы управления взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, Председатель Совета директоров (заместитель Председателя Совета директоров) назначает внеочередное заседание Совета директоров, на котором заслушиваются руководители банка, ответственные за данное направление деятельности банка.

4. Руководство банка представляет на рассмотрение и утверждение Совета директоров план мероприятий по устранению ситуации повышенного риска, согласованный со службой внутреннего аудита.

5. Руководитель службы внутреннего аудита докладывает Совету директоров о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденных Советом директоров.

Статья 4

Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Уставом Банка.

3. Правовой статус члена Совета директоров

Статья 4

Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы и материалы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в установленном настоящим Положением и внутренними документами Банка порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров, внутренними документами Банка, договором с членом Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов Банка и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- требовать созыва заседания Совета директоров, вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;
- по своему желанию сложить с себя полномочия члена Совета директоров, письменно уведомив об этом Общество;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Банках», Уставом Банка, иными внутренними документами Банка и настоящим Положением.

Статья 5

Обязанности члена Совета директоров

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Банку;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями, задачами и принципами деятельности Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка;
- действовать в интересах Банка и его акционеров в целом, а не отдельных акционеров, должностных лиц Банка и других лиц;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка, коммерческую и служебную тайну Банка;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- участвовать в работе Комитетов Совета директоров в соответствии с Положениями о Комитетах;

- разработать, согласовать с Председателем Совета директоров и обеспечить выполнение индивидуального плана работы члена Совета директоров;
- определять (в качестве докладчика (содокладчика), оппонента) свое мнение по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, включая по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Банка, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- сообщать Председателю Совета директоров предварительно о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- изучать в полном объеме информацию (материалы), связанную принимаемыми Советом директоров решениями и при необходимости инициировать проведение соответствующих расследований органами Банка.
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Банка;
- своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней;
- сообщать Совету директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых для утверждения Советом директоров;
- при необходимости готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, законодательства Российской Федерации, Устава, положений, правил, инструкций и иных внутренних документов Банка;
- в случае необходимости присутствовать на Общем собрании акционеров Банка и отвечать на вопросы участников Общего собрания акционеров;
- принимать все необходимые меры для реализации в полном объеме всех решений Общих собраний акционеров Банка и решений Совета директоров.

Статья 6

Ответственность члена Совета директоров

Член Совета директоров несет ответственность за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка.

Статья 7

Порядок осуществления прав и обязанностей члена Совета директоров.

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров. Деятельность члена Совета директоров осуществляется в соответствии с индивидуальным планом работы члена Совета директоров, включающим в себя обязанность каждого члена Совета директоров по участию в работе Комитетов Совета директоров Банка

2. Члену Совета директоров для осуществления его прав Обществом может выдаваться документ, удостоверяющий факт его членства в Совете директоров Банка.

3. Правовой статус члена Совета директоров определяется действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением, внутренними документами Банка и договором, заключенным членом Совета директоров с Обществом.

Статья 8

Обязанности исполнительных органов и работников Банка по выполнению требований членов Совета директоров о предоставлении им информации о деятельности Банка

1. Председатель Правления, члены Правления и иные работники Банка обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему информацию (документы, материалы), связанную с деятельностью Банка, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций. Предоставление информации (документов, материалов), составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

2. Письменный запрос о предоставлении информации (копий документов, материалов) о деятельности Банка член Совета директоров направляет Председателю Совета директоров или Председателю Правления.

3. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию (копии документов, материалов) либо несоответствия ее требованиям, указанным в п. 1 настоящей статьи, соответствующее должностное лицо Банка обязано дать мотивированный отказ и представить его члену Совета директоров в письменной форме не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении информации.

4. Случаи отказа члену Совета директоров в предоставлении ему информации (копий документов, материалов) и их обоснование рассматриваются на заседании Совета директоров и указываются в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Банка.

4. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров

Статья 1

Избрание Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров на первом заседании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

2. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

4. На первом (с момента избрания) заседании Совета директоров функции председательствующего, вплоть до избрания Председателя Совета директоров Банка, осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 2

Функции Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- обеспечивает на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка и иные документы от имени Совета директоров;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Банка, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Банка, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка, настоящего Положения, иных внутренних документов Банка;
- выполняет другие функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и решениями Совета директоров.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель Председателя Совета директоров, при отсутствии последнего - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

Статья 3

Заместитель председателя Совета директоров

1. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

5. Участие Корпоративного Секретаря Банка в деятельности Совета директоров

Статья 1

Назначение Корпоративного Секретаря Банка

1. Корпоративным Секретарем (далее «Секретарь Банка») Банка может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров Банка, функции Секретаря может также исполнять член Совета директоров. Назначение на должность Секретаря Банка осуществляет Совет директоров в соответствии с Уставом Банка, настоящим Положением и Положением о Секретаре Банка.

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Банка.

Статья 2

Обязанности Секретаря Банка

Секретарь Банка обязан:

- обеспечить надлежащее проведение Советом директоров действий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с

требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Банка на основании решения о проведении Общего собрания акционеров;

- оказывать содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- участвовать в раскрытии (предоставлении) информации о деятельности Совета директоров Банка и хранить документы Совета директоров;
- представлять Председателю Совета директоров проект повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Председателя Правления;
- обеспечивать подготовку документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- организовывать подготовку и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- готовить проекты запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
- собирать опросные листы, заполненные членами Совета директоров при заочном проведении заседания Совета директоров;
- оформлять протоколы заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- рассылать документы, утвержденные Советом директоров;
- готовить запросы о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Банка;
- осуществлять контроль за достоверностью предоставляемой в Совет директоров и членам Совета директоров информации, за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- организовывать подготовку по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
- организовывать ведение записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители; осуществлять распечатку таких записей для хранения в архиве Совета директоров;
- осуществлять хранение протоколов заседаний Совета директоров;
- по требованию члена Совета директоров предоставлять ему заверенные копии протоколов заседаний Совета директоров – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления членом Совета директоров соответствующего требования;
- выполнять иные функции, предусмотренные Положением о Секретаре Банка и иными внутренними документами Банка.

6. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Статья 1

Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров

1. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров на основании соответствующего решения общего собрания акционеров.

2. На годовом общем собрании акционеров вопрос о выплате вознаграждения может рассматриваться как в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров, так и в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

3. Источник выплаты компенсаций определяется по действующему законодательству РФ.

7. Заседание Совета директоров

Статья 1

Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Банка, Президента, Правления, акционеров (акционера) Банка, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Банка, зависимых и дочерних компаний Банка (по решению их Советов директоров).

2. При принятии решения о созыве заседания Председатель Совета директоров должен определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию;
- перечень лиц и органов (в том числе целесообразность и необходимость привлечения исполнительных органов Банка), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению;
- выступающего по вопросу (член Совета директоров, Президент, приглашенный специалист);
- оппонента выступающего по вопросу из состава членов Совета директоров;
- профильный комитет или комиссию Совета директоров, уполномоченные давать заключения.

Статья 2

Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Банк в письменной форме заказным письмом и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- форму проведения заседания.

2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания.

3. В случае предъявления требования о созыве заседания Совета директоров акционером (акционерами) Банка, использующим свое право, предусмотренное Уставом Банка, требовать созыва заседания Совета директоров, оно должно быть подписано

акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования о созыве заседания Совета директоров представителем акционера к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверенная нотариально.

Статья 3

Отказ в созыве заседания Совета директоров

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- не соблюден предусмотренный настоящим Положением порядок предъявления требования о проведении заседания Совета директоров;
- лицо (лица), инициирующие созыв заседания Совета директоров, не обладают правом требования созыва заседания Совета директоров, в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Банках», Устава Банка и настоящего Положения.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (Трех) дней с даты его поступления в Банк.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (Трех) дней с даты принятия решения.

4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, обладающих таким правом, должно быть проведено в течение 10 (Десяти) дней с даты поступления такого требования в Банк.

Статья 4

Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель Совета директоров по собственной инициативе обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров, а также внеочередного Общего собрания акционеров на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Банка на дату предъявления требования, а также принятие решений, необходимых для их созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Банка согласно п. 4 статьи 88 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Банка в порядке, предусмотренном п.п. 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Банка; принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, или об отказе в таком включении;
- проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 5

Извещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 (три) дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи), предварительно согласованным с каждым членом Совета директоров.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания.

В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, достаточные для выработки членом Советом директоров решения по рассматриваемому вопросу. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании. Несвоевременное предоставление информации может явиться причиной переноса срока рассмотрения вопроса на данном заседании Совета директоров или рассмотрения этого вопроса на вновь созванном заседании Совета директоров.

3. В исключительных случаях вопросы в повестку дня заседания Совета директоров могут вноситься дополнительно непосредственно на заседании Совета директоров по решению всех членов Совета директоров Банка, принятому единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

Статья 6

Место и время проведения заседания Совета директоров

1. Как правило заседания Совета директоров проводятся в месте нахождения исполнительного органа банка по адресу: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.

2. Не допускается проведение заседания Совета директоров Банка в месте и во время, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании, либо делающие такое присутствие невозможным.

3. По общему правилу не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени - в зависимости от места проведения заседания).

4. По общему правилу не допускается проведение заседания за пределами Российской Федерации.

5. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или клиентских зонах, а также в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

Статья 7

Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может

быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться в кратчайшие сроки, но не позднее 10 (Десяти) дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места его нахождения или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 8

Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (Шесть) недель.

2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

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

5. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 9

Протокол заседания Совета директоров

1. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Банка, а при его отсутствии – один из членов Совета директоров.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения (подведения итогов) заседания;
- лица, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании);
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

3. Все решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления им копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров. Допускается направление протокола заседания Совета директоров по электронной почте.

4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа бессрочно. Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Банка доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Банком для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка в течение 7 (Семи) дней со

дня предъявления лицами, указанными в п. 4 настоящей статьи, требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Банк обязан по требованию данных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 10

Первое заседание Совета директоров нового созыва

1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается непосредственно после избрания и оглашения итогов голосования. В случае невозможности проведения заседания вновь избранного Совета директоров в указанный срок его первое заседание должно быть проведено в течение не более 1 (Одного) месяца со дня избрания нового состава Совета директоров по инициативе любого члена Совета директоров. Для этого всем членам избранного Совета директоров инициатор созыва первого заседания Совета директоров направляет уведомления о созыве заседания Совета директоров.

2. Председатель обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

3. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- о назначении даты проведения второго заседания избранного Совета директоров, на котором должен быть утвержден Тематический план работы Совета директоров на год, с определением перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях.

Статья 11

Процедура проведения заседаний Совета директоров

1. Заседания Совета директоров открываются Председателем Совета директоров либо (в случае отсутствия Председателя Совета директоров) иным членом Совета директоров, председательствующим на заседании Совета директоров.

2. Секретарь Банка в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Банка, устанавливает наличие кворума для проведения заседания Совета директоров в зависимости от повестки дня заседания.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в принятии решений по повестке дня заседания не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

4. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

- оглашение председателем профильного комитета и/или комиссии заключения по вопросу повестки дня;
- выступление оппонента из состава членов Совета директоров по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения (с указанием сроков исполнения), принятого по вопросу повестки дня;
- назначение ответственного за исполнение решения Совета директоров.

5. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Банка о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

6. В конце заседания члены Совета директоров по каждому вопросу, выносимому на следующее плановое заседание Совета директоров, назначают выступающих, а также их оппонентов из числа членов Совета директоров.

7. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, Аудитор Банка, должностные лица и работники Банка, а также иные лица.

8. Решение Совета директоров

Статья 1

Принятие решений Советом директоров

1. Решение Совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров принимается следующими способами:

- голосованием присутствующих на заседании членов Совета директоров;
- голосованием присутствующих на заседании членов Совета директоров с учетом письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на данном заседании;
- заочным голосованием.

2. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров (в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров), или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка.

3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются члены Совета директоров, подавшие заявления о сложении с себя полномочий, а также умершие и безвестно отсутствующие члены Совета директоров.

4. Решение Совета директоров об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В таком решении должны быть указаны лицо (лица), являющиеся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее одобрения Советом директоров

применяются только положения пунктов 5, 6 настоящей статьи и главы XI Федерального закона «Об акционерных Банках».

6. Для принятия решений Совета директоров по вопросам утверждения приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Банка, утверждения дивидендной политики Банка, вынесения на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка предложений по реорганизации или ликвидации Банка, уменьшения (увеличения) уставного капитала Банка, принятия решения о приостановлении полномочий Председателя Правления, членов Правления, а также при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров Банка размеру дивидендов, выплачиваемых по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и /или по результатам финансового года, кворум должен составлять квалифицированное большинство в две трети от числа избранных членов Совета директоров.

Статья 2

Вступление в силу решения Совета директоров

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров (в форме совместного присутствия, в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров), вступает в силу с момента оглашения на заседании Совета директоров итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания председательствующим на заседании Совета директоров протокола по итогам голосования.

9. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием

Статья 1

Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

2. При проведении заочного голосования Председателем Совета директоров должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров по электронной почте, заказными письмами или вручаются лично.

Статья 2

Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Банком не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (Трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

10. Ознакомление членов Совета директоров с делами Банка

Статья 1

Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Банка

1. Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Банка (введения в курс дел Банка), которая предусматривает его знакомство с историей Банка, с работой Совета директоров, с документами (последними, но не более, чем за предшествующие 3 (Три) года, годовыми отчетами Банка, протоколами очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, другой информацией).

Статья 2

Представление члена Совета директоров исполнительным органам и должностным лицам Банка

1. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен должностным лицам Банка на совместном заседании Совета директоров, исполнительных органов и должностных лиц Банка.

2. Данное заседание должно быть проведено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров.

Статья 3

Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами)

1. Каждому члену Совета директоров в течение 10 (Десяти) дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Банка, регулирующих деятельность его органов.

11. Конфликт интересов членов Совета директоров и Банка

Статья 1

Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров

1. В состав годовой отчетности включается информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка.

Члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% (Двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных Банках».

2. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и Аудитора Банка информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

12. Комитеты Совета Директоров

Статья 1

Формирование комитетов Совета директоров

1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты. Основными комитетами Совета директоров являются следующие:

- комитет по стратегическому развитию и планированию;
- комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами;
- комитет по кадрам и вознаграждениям.

В случае необходимости по решению Совета директоров могут быть сформированы и другие комитеты, а также рабочие группы из числа членов Совета директоров и сотрудников Банка.

2. Комитеты Совета директоров формируются из числа членов Совета директоров, при этом председателем комитета является, как правило, независимый директор. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

3. Независимый член Совета директоров не может одновременно входить в состав более чем двух комитетов Совета директоров.

4. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

5. Персональный состав комитетов Совета директоров формируется на заседаниях Совета директоров простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров.

Статья 2

Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров

1. По каждому создаваемому комитету Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, регламент деятельности комитета и правила его отчетности перед Советом директоров.

2. Финансирование деятельности комитетов и комиссий Совета директоров Банка производится из средств бюджета Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 3

Отчетность комитетов и комиссий Совета директоров

1. Комитет обязан предоставлять Совету директоров ежеквартальный отчет о своей деятельности по форме, утвержденной Советом директоров.

2. Помимо отчетов, указанных в п. 1 настоящей статьи, комитеты представляют Совету директоров отчеты о своей деятельности за год.

3. Комиссия обязана предоставить Совету директоров заключение по факту рассмотрения вопросов, являющихся целью создания комиссии, а также выдать рекомендации Обществу в лице его органов по соответствующим вопросам деятельности Банка.

Статья 4

Комитет по стратегическому развитию и планированию

1. Комитет по стратегическому развитию и планированию обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

- стратегии развития Банка;
- планирования финансово-хозяйственной деятельности Банка
- дивидендной политики Банка;
- оценки эффективности деятельности Банка в долгосрочной перспективе;
- выработки рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Банка, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Банка с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Банка и его конкурентов, а также других факторов.

Статья 5

Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами

1. Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:
определения кандидатуры внешнего аудитора Банка для утверждения его Общим собранием акционеров;
проведения аудиторских целевых проверок по инициативе Совета директоров;
взаимодействия Совета директоров с Ревизионной комиссией и Аудитором Банка;
раскрытия информации Обществом;
реализации и развития Кодекса корпоративного поведения Банка;
рассмотрения жалоб и обращений акционеров и третьих лиц;
разрешения конфликтных ситуаций.

2. К компетенции Комитета Совета директоров по аудиту относятся:

- наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов кредитной организации, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;
- мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;
- анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;
- оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;
- подготовка рекомендаций органам управления кредитной организации по

проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;

- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами.

3. Комитет должен, по возможности, состоять из членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Банка.

4. Члены комитета не могут участвовать в рассмотрении жалоб и заявлений акционеров и третьих лиц на самих себя.

Статья 6

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

1. Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

- определения критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров;
- выработки политики Банка в области вознаграждения, определяющей принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Президента, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Банка и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Банка, а также критерии оценки их деятельности;
- определения критериев подбора кандидатур Президента и членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Банка;
- разработки условий договоров с Президентом и членами Правления Банка;
- регулярной оценки деятельности Президента и членов Правления Банка
- формирования кадровой политики Банка, в том числе в вопросах заработной платы.

2. Комитет должен, по возможности, состоять из членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Банка.

3. Члены комитета по кадрам и вознаграждениям не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении их вознаграждения.

В настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 11 (одиннадцать) листов.

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО АКБ «Приморье»

Богдан Сергей Анатольевич



