



ГАЗПРОМБАНК

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
акционеров ГПБ (ОАО)
23 июня 2009 г.
(протокол № 01)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество)

Москва
2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Компетенция Совета директоров Банка	3
3. Избрание Совета директоров Банка	5
4. Председатель Совета директоров Банка	5
5. Созыв заседаний Совета директоров Банка	6
6. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений	8
7. Порядок принятия решений путем заочного голосования	10
8. Порядок оформления решений Совета директоров Банка	10
9. Права и обязанности членов Совета директоров Банка	12
10. Комитеты Совета директоров	12
11. Заключительные положения	12

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и определяет статус Совета директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Совет директоров Банка, Банк соответственно), порядок его формирования, компетенцию, права и обязанности его членов.

1.2. Совет директоров Банка является органом управления Банка, осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. Совет директоров Банка действует в пределах своей компетенции, руководствуется законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка, утверждаемыми в установленном в Банке порядке.

1.4. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Банка.

2. Компетенция Совета директоров Банка

2.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка.

2.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.22. Устава Банка.

2.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка.

2.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка.

2.1.5. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.1.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.1.7. Приобретение размещенных Банком акций в соответствии с пунктами 6.14.2, 6.18-6.21 Устава, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.1.8. Рассмотрение кандидатур на должности заместителей Председателя Правления, Главного бухгалтера, заместителей Главного бухгалтера и принятие решения о направлении в территориальные учреждения Банка России ходатайств о согласовании кандидатур на указанные должности.

2.1.9. Избрание коллегиального исполнительного органа – Правления Банка из числа кандидатов, предложенных Председателем Правления Банка, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления Банка.

2.1.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.1.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.1.12. Использование резервного и иных фондов Банка.

2.1.13. Утверждение положения о службе внутреннего контроля, положений о комитетах, создаваемых при Совете директоров, регламентов их работы, иных внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.14. Создание филиалов и открытие представительств Банка, а также закрытие филиалов и представительств Банка.

2.1.15. Принятие решений о переводе филиала Банка в статус внутреннего структурного подразделения.

2.1.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.1.17. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.1.18. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг.

2.1.19. Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка, контроль за деятельностью и независимая проверка службы внутреннего контроля Банка; регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; утверждение плана работы службы внутреннего контроля; рассмотрение отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего контроля; рассмотрение отчетов Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.1.20. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.1.21. Утверждение годового плана работы Банка и отчета об итогах его выполнения.

2.1.22. Утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Банком с целью уменьшения своего уставного капитала.

2.1.23. Внесение изменений в Устав Банка, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией.

2.1.24. Вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, указанных в абзаце втором пункта 10.5 Устава Банка, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Банка до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Банка оказалась меньше его уставного капитала.

2.1.25. Создание и прекращение деятельности комитетов в Совете директоров Банка в соответствии с действующим законодательством.

2.1.26. Вопросы списания нереальных для взыскания ссуд (требований), составляющих по сумме не менее 0,01 процента от уставного капитала Банка.

2.1.27. Образование временного единоличного исполнительного органа Банка (Председателя Правления Банка) в случаях, предусмотренных Уставом, и созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и об образовании нового единоличного исполнительного органа Банка

2.1.28. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

3. Избрание Совета директоров Банка

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров Банка не было проведено в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

3.4. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

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

3.5. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее пяти членов.

3.6. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

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

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

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Банка полномочия нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

4. Председатель Совета директоров Банка

4.1. Председатель Совета директоров Банка и его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

4.2. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Банка, на которого возложены функции председательствующего Председателем Совета директоров.

4.4. Созыв первого заседания Совета директоров Банка в новом составе для

избрания в установленном порядке Председателя Совета директоров Банка и его заместителей осуществляется членом Совета директоров, являвшимся Председателем Совета директоров Банка предыдущего состава, а в случае его отсутствия – одним из членов Совета директоров, кандидатура которого была выдвинута акционером, являющимся владельцем наибольшего количества голосующих акций.

При наличии кворума такое заседание может быть проведено в дату проведения Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров Банка.

5. Созыв заседаний Совета директоров Банка

5.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров или по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, исполнительных органов Банка, а также акционеров (акционера), владеющих 10 и более процентами акций Банка.

5.2. Требование о проведении заседания Совета директоров Банка подается в письменном виде Секретарю Совета директоров Банка. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания (если инициатором является акционер (акционеры), владеющие 10 и более процентами акций Банка, в требовании также должно указываться количество принадлежащих таким акционерам акций);
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

5.3. Секретарь Совета директоров Банка информирует Председателя Совета директоров Банка о поступивших требованиях. В течение 5 дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров Банка принимает одно из следующих решений:

- о проведении заседания Совета директоров в соответствии с предъявленным требованием;
- о включении указанного в требовании вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров;
- об отказе в созыве заседания Совета директоров и во включении указанного в требовании вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров.

5.4. Председатель Совета директоров Банка вправе отказать в созыве заседания Совета директоров и включении указанного в требовании вопроса в повестку дня заседания Совета директоров в случае, если:

- вопрос внесен неуполномоченным лицом;
- вопрос не относится к компетенции Совета директоров Банка;
- требование о созыве заседания Совета директоров Банка не содержит сведений, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Положения.

5.5. Председатель Совета директоров Банка обязан созвать заседание Совета директоров Банка для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров Банка и принятие решений, необходимых для его проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Банка согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах»;

- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, Счетную комиссию Банка, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка;

- созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка в случае, когда количество членов Совета директоров Банка станет меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Банка;

- образование нового Правления Банка в связи с тем, что количество членов Правления Банка менее количества, составляющего кворум;

- иных вопросов, обязательных для принятия решения Советом директоров Банка в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации.

5.6. Председатель Совета директоров Банка формирует повестку дня заседания Совета директоров и обеспечивает направление уведомления о проведении заседания всем членам Совета директоров Банка.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Банка должно содержать:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения) Банка;

- дату, место и время заседания (в случае проведения заседания в очной форме)/дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме);

- наименование (имя) инициатора созыва;

- вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Банка;

- формулировки решений по вопросам повестки дня (в случае, если они были указаны в требовании, направленном в соответствии с п. 5.2. настоящего Положения);

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме);

- подпись Председателя Совета директоров Банка либо его заместителя.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено не позднее чем за 15 рабочих дней до даты заседания курьером, заказным письмом, по факсу либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения. Указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.

К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для проведения заседания и ознакомления с вопросами повестки дня.

5.7. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям Совета директоров устанавливается внутренним нормативным документом Банка, утверждаемым в установленном в Банке порядке.

В случае, если предварительное рассмотрение вопроса осуществлялось комитетом(ами) Совета директоров, члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с заключениями (рекомендациями) соответствующих комитетов.

5.8. В случае невозможности участия члена Совета директоров Банка в заседании он имеет право направить свое письменное мнение (однозначно выраженное в виде голосования «за», «против», «воздержался») по проекту решения, формулировка которого была направлена ему в соответствии с п. 5.6. настоящего Положения. Учет письменного мнения осуществляется в порядке, установленном в п. 6.5. настоящего Положения.

Член Совета директоров Банка имеет право предложить свою формулировку решения также в случае отсутствия формулировки решения в уведомлении, направленном в соответствии с п. 5.6. настоящего Положения.

Формулировки решений, указанные в абз. первом-втором настоящего пункта будут выставлены на голосование в соответствии с п. 6.5. настоящего Положения.

Письменное мнение по проекту решения и/или предлагаемая членом Совета директоров Банка формулировка решения должны быть переданы в письменном виде секретарю Совета директоров Банка не позднее 5 рабочих дней до даты заседания Совета директоров Банка.

5.9. Секретарь Совета директоров Банка информирует Председателя Совета директоров Банка о поступивших в соответствии с п. 5.8. настоящего Положения, письменных мнениях и формулировках решений.

Председатель Совета директоров Банка не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты заседания Совета директоров Банка обеспечивает направление членам Совета директоров поступивших письменных мнений и формулировок решений.

6. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений

6.1. Председатель Совета директоров Банка организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Председателем Совета директоров.

6.2. В повестку дня заседания Совета директоров Банка включаются вопросы, которые были предложены инициатором созыва заседания Совета директоров Банка, указанным в пункте 5.1 настоящего Положения. Предварительное формирование повестки дня заседания Совета директоров Банка не исключает вынесение и обсуждение других вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Банка, на самом заседании Совета директоров Банка в случае присутствия всех членов Совета директоров на заседании, и, таким образом, повестка дня заседания окончательно определяется в начале заседания Совета директоров Банка.

6.3. На заседание Совета директоров Банка могут быть приглашены члены исполнительных органов Банка, Ревизионной комиссии Банка, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, другие сотрудники Банка и иные лица.

6.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка равен половине от числа избранных членов Совета директоров Банка. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится меньше количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам, требующим простого большинства голосов членов Совета директоров Банка, учитываются письменные мнения членов Совета директоров, не присутствующих на заседании, если:

письменное мнение по вопросу получено Советом директоров в срок, установленный в п. 5.8. настоящего Положения, и

член Совета директоров однозначно высказался: «за» или «против» предложенного решения, или «воздержался» от принятия решения, и

на заседании лично присутствуют не менее 4 членов Совета директоров.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу, требующему простого большинства членов Совета директоров, отдельно, что отражается в протоколе заседания.

Письменные мнения приобщаются в виде приложений к протоколу заседания.

6.6. Если иное не установлено действующим законодательством, Уставом Банка либо настоящим Положением, решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменного мнения членов Совета директоров Банка, отсутствующих на заседании, представленного в порядке, установленном пунктом 6.5 настоящего Положения. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

На голосование одновременно выносятся:

- формулировка, указанная в требовании, направленном в соответствии с п. 5.2. настоящего Положения;
- формулировки решений, предложенные в соответствии с п. 5.8. настоящего Положения;
- формулировки, выработанные совместно или предложенные членом Совета директоров Банка в процессе обсуждения вопроса повестки дня.

Каждый присутствующий на заседании член Совета директоров Банка имеет право проголосовать «за» только по одной из вышеуказанных формулировок.

Отсутствующие члены Совета директоров Банка, выдвинувшие формулировки решений в соответствии с п. 5.8. настоящего Положения, считаются проголосовавшими «за» по своей формулировке решения и «против» всех остальных формулировок решений.

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

6.7. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

6.8. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

В случае если единогласие Совета директоров Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров Банка.

6.9. Совет директоров Банка вправе принять решение о приостановлении полномочий Председателя Правления. Одновременно с указанным решением Совет директоров Банка обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа (Председателя Правления Банка) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и об избрании нового Председателя Правления Банка.

В случае, если Председатель Правления Банка не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Банка вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа (Председателя Правления Банка) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и об избрании нового Председателя Правления Банка.

Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

7. Порядок принятия решений путем заочного голосования

7.1. Совет директоров Банка может принимать решения заочным голосованием. Общие требования к порядку созыва и проведения заседания Совета директоров Банка, изложенные в разделах 5 и 6 настоящего Положения, применяются к порядку проведения Совета директоров Банка в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено настоящим разделом.

7.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров Банка, на которого Председателем Совета директоров возложены функции председательствующего.

7.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 5.6. настоящего Положения.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Датой проведения заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней.

7.4. Уведомления о проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования рассылаются членам Совета директоров Банка заказным письмом, по факсу, курьером либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения, с приложением бюллетеней для голосования, а также документов, необходимых для проведения заседания и ознакомления с вопросами повестки дня.

7.5. Каждому члену Совета директоров Банка предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или несколько экземпляров бюллетеней для голосования по каждому из вопросов повестки дня.

7.6. Заполненные и подписанные членами Совета директоров Банка бюллетени для голосования направляются в Совет директоров заказным письмом или представляются Секретарю Совета директоров Банка.

7.7. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.8. Принявшими участие в заседании Совета директоров Банка в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров Банка, чьи бюллетени были получены до даты окончания приема бюллетеней.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования считается достигнутым в случае поступления заполненных действительных бюллетеней от половины избранных членов Совета директоров.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Банка. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

8. Порядок оформления решений Совета директоров Банка

8.1. Совет директоров Банка избирает Секретаря Совета директоров для организационно-технического обеспечения работы Совета директоров Банка.

Обязанностями Секретаря Совета директоров Банка являются:
организация ведения и составления протоколов заседаний Совета директоров Банка;

подведение итогов голосования по принимаемым решениям;
организация проведения заседания Совета директоров Банка (включая осуществление необходимых действий, связанных с проведением заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования);

своевременное сообщение о дате, месте, времени и повестке дня заседания Совета директоров Банка, а также оформление и направление членам Совета директоров Банка информации (материалов) к заседаниям и бюллетеней для голосования (при необходимости);

организация составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

организация хранения всех документов, связанных с деятельностью Совета директоров Банка (протоколов, материалов к заседаниям, бюллетеней для голосования, письменных мнений, копий (оригиналов) утверждаемых Советом директоров Банка документов);

заверение копий протоколов и выписок из протоколов заседаний Совета директоров Банка.

В случае если Секретарь Совета директоров Банка не является членом Совета директоров Банка, он не имеет права голоса при принятии решений Советом директоров Банка.

8.2. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после его проведения.

8.3. В протоколе заседания указываются:

дата, место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Секретарем Совета директоров Банка.

8.4. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе указываются:

дата составления протокола;

члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

Протокол Совета директоров Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Секретарем Совета директоров Банка.

8.5. В случае, если на очном заседании присутствовали не все члены Совета директоров Банка, Председатель Совета директоров Банка не позднее 5 рабочих дней после составления протокола обеспечивает направление отсутствующим членам Совета директоров Банка уведомления о принятых решениях способами, указанными в п. 5.6. настоящего Положения. В качестве уведомлений могут быть направлены выписки из протокола или копии протокола.

9. Права и обязанности членов Совета директоров Банка

9.1. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Банка.

9.2. Члены Совета директоров Банка имеют право знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Банка, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления Банка, а также запрашивать у Председателя Правления Банка необходимую информацию, относящуюся к деятельности Банка, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

9.3. Члены Совета директоров Банка не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка или допускать их использование в личных интересах.

9.4. Члены Совета директоров Банка обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. В случае если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров заблаговременно уведомляет об этом Совет директоров с пояснениями причин.

9.5. Члены Совета директоров Банка 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 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.

Заинтересованность члена Совета директоров Банка определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. Комитеты Совета директоров

10.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает комитет по аудиту и другие временные и постоянные комитеты.

10.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

10.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Совета директоров.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

11.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров Банка регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.