



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»,
протокол от 29.04.2010 г. № 1/26

П О Л О Ж Е Н И Е
о Наблюдательном совете
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

2010

Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Состав Наблюдательного совета Банка	3
3.	Порядок образования Наблюдательного совета Банка	3
4.	Компетенция Наблюдательного совета Банка	4
5.	Полномочия председателя Наблюдательного совета Банка	6
6.	Порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета Банка	6
7.	Порядок принятия решения Наблюдательным советом Банка	7
8.	Протокол заседания Наблюдательного совета Банка	9
9.	Рабочие органы Наблюдательного совета Банка	10
10.	Ответственность членов Наблюдательного совета Банка	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее по тексту – Банк) определяет статус, состав, функции, полномочия Наблюдательного совета Банка, процедуру его формирования, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

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

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет Банка руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

2. Состав Наблюдательного совета Банка

2.1. Члены Наблюдательного совета Банка избираются годовым Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.3. Членом Наблюдательного совета Банка может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Банка может не быть акционером Банка.

2.4. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Банка, председатель Правления Банка не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Банка.

3. Порядок образования Наблюдательного совета Банка

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания акционеров.

3.2. Выборы членов Наблюдательного совета Банка осуществляется кумулятивным голосованием.

3.3. Кандидаты в члены Наблюдательного совета выдвигаются акционерами (акционером) Банка, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.

При выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет к предложению в повестку дня Общего собрания прилагается письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

3.4. Кандидат в члены Наблюдательного совета должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

3.5. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее половины от числа избранных, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета.

Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Компетенция Наблюдательного совета Банка

4.1. К компетенции Наблюдательного совета Банка Уставом Банка отнесены следующие вопросы:

4.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка;

4.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, указанных в законе;

4.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

4.1.5. Увеличение Уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Банка;

4.1.6. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка;

4.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законом;

4.1.8. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением, когда принятие решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

4.1.9. Избрание членов Правления Банка, досрочное прекращение их полномочий;

- 4.1.10. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Банка;
- 4.1.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 4.1.12. Утверждение положений о фондах специального назначения и фондах накопления;
- 4.1.13. Использование резервного фонда Банка;
- 4.1.14. Утверждение политики по управлению рисками, утверждение документов о политике по управлению ликвидностью, а также утверждение иных внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых действующим законодательством отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Банка;
- 4.1.15. Создание филиалов и их ликвидация, открытие представительств Банка и их закрытие, утверждение положений о них и внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав;
- 4.1.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями закона, если законом одобрение таких сделок отнесено к компетенции Наблюдательного совета, а также сделок со связанными с Банком лицами сверх лимитов, определенных кредитной политикой Банка;
- 4.1.17. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 4.1.18. Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- 4.1.19. Регулярное рассмотрение на заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 4.1.20. Рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами кредитной организации, Службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями Банка, аудитором, проводящим (проводившим) аудит;
- 4.1.21. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудитора, проводящего (проводившего) аудит, и надзорных органов;
- 4.1.22. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
- 4.1.23. Оценка состояния корпоративного управления в Банке и определение степени его влияния на текущую деятельность структурных подразделений;
- 4.1.24. Иные вопросы, отнесенные действующим законодательством или Уставом Банка к компетенции Наблюдательного совета.

4.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

5. Полномочия председателя Наблюдательного совета Банка

5.1. Руководство деятельностью Наблюдательного совета осуществляет председатель Наблюдательного совета.

5.2. Председатель Наблюдательного совета созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

5.3. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.5. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседание Наблюдательного совета Банка созывается председателем Наблюдательного совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора Банка, Правления Банка или председателя Правления Банка.

6.2. Время и сроки проведения заседаний определяются председателем Наблюдательного совета.

6.3. Для подготовки заседаний Наблюдательного совета, ведения протокола заседания и выполнение иных функций, связанных с организацией деятельности Наблюдательного совета Банка, по требованию председателя Наблюдательного совета председатель Правления назначает из числа работников Банка секретаря Наблюдательного совета Банка. Назначение осуществляется с согласия работника.

6.4. Вопросы в повестку дня заседания Наблюдательного совета Банка вносятся по инициативе председателя Наблюдательного совета Банка, членов Наблюдательного совета, председателя Правления Банка, членов Правления

Банка, Ревизионной комиссии или аудитора Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

6.5. На основании поступивших вопросов секретарь Наблюдательного совета Банка формирует и согласовывает с председателем Наблюдательного совета повестку дня заседания и дату его проведения.

6.6. Не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета Банка направляет членам Наблюдательного совета Банка сообщение о дате, времени, месте проведения заседания, повестку дня и необходимые материалы. Сообщение может быть направлено заказным письмом или факсимильной связью.

Адрес для направления корреспонденции с указанием номеров телефонов в письменном виде предоставляется каждым членом Наблюдательного совета Банка председателю Наблюдательного совета в течение 3 (трех) дней с момента избрания, а также в случае их изменения.

6.7. В случае необходимости на заседание Наблюдательного совета могут приглашаться члены Правления Банка и руководители структурных подразделений Банка.

6.8. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета, если иное не установлено Уставом Банка.

7. Порядок принятия решения Наблюдательным советом Банка

7.1. Решения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, Уставом или настоящим Положением.

7.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, не присутствовавшего на заседании, если соблюдены следующие условия:

- а) письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- б) член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения – «за», «против», «воздержался».

7.3. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

7.4. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета.

7.5. При решении вопросов на заседаниях Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Наблюдательного совета другому иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Банка, не допускается.

7.6. В случае равенства голосов при принятии решений на заседаниях Наблюдательного совета голос председателя Наблюдательного совета считается решающим.

7.7. Наблюдательный совет может принимать решения заочным голосованием (опросным путем). Вопросы для рассмотрения Наблюдательным советом в форме заочного голосования могут инициироваться любым членом Наблюдательного совета. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель Наблюдательного совета.

Для проведения заочного голосования секретарем Наблюдательного совета оформляется лист голосования, который направляется членам Наблюдательного совета курьером (нарочным). Датой принятия решения в таком случае считается дата подписания листа голосования последним членом Наблюдательного совета Банка.

По итогам заочного голосования составляется протокол, который подписывается председателем Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета.

Решения, рассматриваемые путем заочного голосования, считаются принятыми в случае единогласного голосования.

7.8. Решение об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

7.9. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета. В случае, если единогласие Наблюдательного совета по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки

принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении.

7.11. Председатель Правления Банка сообщает Наблюдательному совету Банка об исполнении принятых решений на очередном заседании Наблюдательного совета Банка.

7.12. Решения, принятые Наблюдательным советом Банка, могут быть обжалованы в суд в случаях и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка

8.1. На заседании Наблюдательного совета Банка ведется протокол. В протоколе заседания Наблюдательного совета Банка указывается:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

8.3. Секретарь Наблюдательного совета в течение 3 (трех) дней после заседания Наблюдательного совета оформляет, заверяет своей подписью и печатью Банка «Протокольный сектор № 1», а в необходимых случаях подписью председательствующего на заседании и основной печатью Банка выписки из протоколов (решений) Наблюдательного совета Банка.

8.4. Выписки из протоколов (решений) направляются секретарем Наблюдательного совета заинтересованным лицам и подразделениям Банка.

8.5. Секретарем Наблюдательного совета обеспечивается хранение оригиналов протоколов заседаний Наблюдательного совета. Протоколы заседаний Наблюдательного совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье и

хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

8.6. Копии протокола заседания Наблюдательного совета предоставляется акционерам Банка по их требованию в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Рабочие органы Наблюдательного совета Банка

9.1. В составе Наблюдательного совета могут создаваться комитеты для рассмотрения и анализа вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, подготовки рекомендаций Наблюдательному совету для принятия решений по таким вопросам, а также выполнения иных функций, предусмотренных в положениях о таких комитетах.

9.2. По решению Наблюдательного совета в его составе могут быть образованы постоянно действующие и временные комитеты.

9.3. Комитеты образуются из числа членов Наблюдательного совета в количестве не менее трех человек. Состав комитетов утверждается решением Наблюдательного совета.

9.4. Функции, компетенция, порядок формирования, а также порядок работы комитетов определяется положением о соответствующем комитете, утверждаемым решением Наблюдательного совета.

10. Ответственность членов Наблюдательного совета Банка

10.1. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

10.3. Члены Наблюдательного совета обязаны раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Банка в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Банка.

10.4. Члены Наблюдательного совета Банка обязаны по запросу Банка предоставлять сведения в сроки и в объеме, достаточные Банку для указания в составе информации, подлежащей обязательному раскрытию Банком.

10.5. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом, ответственности не несут члены Наблюдательного совета Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

10.7. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета Банка, их ответственность перед Банком является солидарной.