



УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием
акционеров
Связного Банка (ЗАО)

Протокол № 4 от 21 декабря 2012 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
СВЯЗНОГО БАНКА
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

г. Москва 2012 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Связного Банка (ЗАО) (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Связного Банка (ЗАО) (далее - Банк).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров Банка (далее – Совет директоров), требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров, а также порядок организации его работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, либо исполнительных органов Банка.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета директоров.

1.5. Совет директоров в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров Банка.

1.6. Совет директоров с целью углубленного изучения отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, вправе формировать Комитеты.

1.7. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и определения:

"лояльность" — отношение члена Совета директоров к Банку, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Банке в интересах иных лиц;

"конфиденциальность" — сохранение в тайне от третьих лиц информации о Банке и его деятельности;

"должностные лица" — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Банке;

"сотрудник" - лицо, состоящее с Банком в трудовых отношениях;

"заочное голосование" — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

1.8. Остальные термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации.

1.9. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.2.5. образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

2.2.6. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.7. утверждение решений о выпусках эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

2.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

2.2.9. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.10. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банку вознаграждений и компенсаций;

2.2.11. определение размера оплаты услуг аудитора;

2.2.12. принятие решений о рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.2.13. принятие решений о рекомендациях Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Банка по результатам финансового года;

2.2.14. принятие решений об использовании резервного фонда и иных фондов Банка;

2.2.15. рассмотрение и оценка эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

2.2.16. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей аудит;

2.2.17. рассмотрение вопросов о необходимости принятия мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей аудит, и надзорных органов;

2.2.18. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случаях их изменения;

2.2.19. контроль деятельности исполнительных органов за своевременностью выявления банковских рисков, адекватностью определения (оценки) их размера, своевременностью внедрения необходимых процедур управления ими (например, до начала проведения новых для Банка банковских операций, начала реализации новых банковских услуг);

2.2.20. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления и единоличного исполнительного органа Банка, внесение в эти документы изменений и дополнений;

2.2.21. создание и закрытие филиалов и представительств Банка;

2.2.22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. Совет директоров вправе принять решение о

необходимости одобрения им и/или другими органами Банка сделок, не относящихся в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом к крупным;

2.2.23. одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок:

- по отчуждению и/или предоставлению в качестве обеспечения (по обязательствам Банка или по обязательствам третьих лиц) имущества Банка стоимостью свыше 5 (пяти) % балансовой стоимости активов Банка по данным финансовой отчетности Банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с требованиями законодательства такие сделки должны одобряться Общим собранием акционеров Банка;

- по результатам которых размер финансовых обязательств Банка, включая, но не ограничиваясь, привлечением кредитов и займов, выпуском долговых инструментов, предоставлением поручительств и гарантий, составит свыше 5% стоимости активов Банка по данным финансовой отчетности Банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с требованиями законодательства такие сделки должны одобряться Общим собранием акционеров Банка.

2.2.24. одобрение сделок по продаже третьим лицам акций (долей), принадлежащих Банку в иных организациях, в случаях когда доля Банка в уставном капитале таких организаций составляет свыше 20 (двадцати) %;

2.2.25. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

2.2.26. создание комитетов Совета директоров (в том числе комитета по аудиту, комитета по назначениям и вознаграждениям, комитета по управлению рисками), определение персонального состава комитетов Совета директоров, утверждение и внесение изменений в Положения о комитетах Совета директоров, в том числе определение статуса, порядка формирования, функции и полномочия комитетов Совета директоров, а также порядка их работы и взаимодействия с органами управления и работниками Банка;

2.2.27. утверждение основных условий договоров, заключаемых Банком с Председателем Правления, членами Правления Банка и другими руководителями Банка, непосредственно подчиненными Председателю Правления Банка, а также условий оплаты их труда (должностного оклада, доплат, надбавок и поощрительных выплат), системы их мотивации и премирования (в том числе опционных планов). Установление требований к квалификации Председателя Правления, членам Правления Банка и другим руководителям Банка, непосредственно подчиненным Председателю Правления Банка, если Совет директоров посчитает установление таких требований необходимым;

2.2.28. утверждение внутренних документов Банка, регламентирующих:

- учетную политику,
- кредитную политику,
- политику осуществления иных активных и пассивных операций,
- маркетинговую политику Банка,
- кадровую политику Банка и общие принципы мотивации работников Банка,
- политику привлечения Банком денежных средств,
- политику по управлению банковскими рисками,
- политику по организации внутреннего контроля (аудита),
- политику по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России;
- политику Банка о сделках, совершаемых со связанными с Банком лицами;
- предотвращение конфликта интересов между акционерами Банка, членами Совета директоров, исполнительными органами Банка, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами Банка;

Исключение составляют внутренние документы, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иные внутренние документы Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка.

2.2.29. утверждение долгосрочной стратегии, а также финансово-хозяйственного плана и бюджета Банка на год или иной промежуток времени, увеличение или уменьшение общей суммы финансово-хозяйственного плана и бюджета или общих показателей финансово-хозяйственного плана и бюджета;

2.2.30. принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением случаев, отнесенных к компетенции других органов управления Банка;

2.2.31. назначение и досрочное прекращение полномочий исполняющего обязанности Председателя Правления Банка, в случае, если Председатель Правления Банка не назначил исполняющего обязанности Председателя Правления Банка на время своего отсутствия (за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Банка);

2.2.32. утверждение организационной структуры Банка, которая включает систему должностей руководителей Банка, непосредственно подчиняющихся Председателю Правления Банка. В организационную структуру Банка, утверждаемую Советом директоров Банка, не входят дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, операционные офисы;

2.2.33. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров Банка и должен быть не менее 5 (пяти) членов.

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

3.3. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием и могут переизбираться неограниченное число раз. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.4. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым/внеочередным Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров, либо внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о досрочном прекращении состава Совета директоров Банка и избрании нового состава Совета директоров.

3.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета Директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

3.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет Директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка, такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.7. Предложения по выдвижению кандидатов вносятся в письменной форме по форме. Дата внесения предложения определяется по дате вручения почтовой корреспонденции органом связи или по дате подачи его в канцелярию Банка.

В предложении о выдвижении кандидатов указываются:

- Ф.И.О. кандидата, данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Банка, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций и иные сведения, предусмотренные Уставом или внутренними документами Банка;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером или его представителем. Если предложение подписывается представителем, то прилагается доверенность.

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

В случае если предложение исходит от акционера, не являющегося резидентом Российской Федерации и если в соответствии с законодательством страны местонахождения такого акционера наличие печати в организации не предусмотрено, то такое предложение может не содержать печати.

Одновременно с предложением акционер представляет заполненную кандидатом анкету по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

Акционер обязуется своевременно информировать Банк об изменениях сведений, указанных в анкете кандидата. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в связи с несвоевременным представлением изменений в сведениях в соответствии с настоящим пунктом.

3.8. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении или об отказе во включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка выдвинутых кандидатов не позднее 5 (пяти) дней после окончания указанного в пункте 3.6. срока подачи предложений.

3.9. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

3.10. В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка, либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

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

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.2. Председателем Совета директоров не может быть избран Председатель Правления Банка.

4.3. В соответствии с решением Совета директоров, принятым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, может быть избран Заместитель Председателя Совета директоров.

Заместителем Председателя Совета директоров может быть избран только один из членов Совета директоров.

4.4. Член Совета директоров может быть избран Председателем или Заместителем Председателя Совета директоров неограниченное число раз.

4.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя/Заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.6. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров.

В случае временного отсутствия Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка. Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего Председателя, принимается простым большинством от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

4.8. Заместитель Председателя Совета директоров, а также лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров, вправе осуществлять любые полномочия Председателя Совета директоров, предусмотренные настоящим Положением, в том числе подписывать протоколы заседаний Совета директоров.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров, либо Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

5.2. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

5.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.

5.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- в срок, установленный настоящим Положением сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;

- рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием), а также по требованию членов Совета директоров, не имеющих возможности принять участие в очном заседании Совета директоров;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений.

5.5. Секретарь Совета директоров уполномочен подписывать выписки из протоколов заседаний и решений Совета директоров, а также заверять копии таких документов.

5.6. Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Банка (Совета директоров) может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Председателя Правления, Ревизионной комиссии или аудитора Банка, а также по инициативе Правления Банка.

В повестку дня могут быть, по единогласному решению членов Совета директоров Банка, включены дополнительные вопросы, только при условии присутствии всех членов Совета директоров Банка (включая мнения членов Совета директоров Банка, направленные в письменной форме).

6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров (далее - Требование) должно быть составлено в письменной форме и направлено Председателю Совета директоров.

Требование должно содержать:

- наименование (имя) инициатора созыва заседания;
- вопрос повестки дня, с указанием мотивов его постановки;
- сопроводительные материалы;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное Требование;
- подпись инициатора созыва заседания.

В случае, если Требование не содержит вышеуказанных реквизитов, Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров.

6.3. В течение 2 (двух) дней с даты получения Требования Председатель Совета директоров должен рассмотреть его и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 2 (двух) дней с даты принятия решения. В случае принятия решения о созыве, Председатель Совета директоров должен определить дату и форму проведения заседания. Такое заседание должно быть проведено не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения Председателем Совета директоров решения о созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда иные сроки проведения заседания Совета директоров установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

6.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, а также информация (материалы) к заседанию Совета директоров предоставляются Секретарем Совета директоров

каждому члену Совета директоров не позднее 3 (трех) дней до назначенной даты проведения заседания.

Срок уведомления членов Совета директоров Банка о дате проведения заседания может быть сокращен / увеличен по решению Председателя Совета директоров, при этом измененный срок уведомления членов Совета директоров Банка должен быть указан в соответствующем решении.

6.5. Любые документы и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению иным способом.

6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения) Банка;
- наименование (имя) инициатора созыва заседания;
- дату, место, время и форма проведения заседания;
- вопросы повестки дня;
- подпись Председателя Совета директоров.

Уведомления и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров в письменной форме, в том числе посредством почтовой, электронной или вручаются лично.

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Банка, настоящему Положению или иному внутреннему документу Банка;
- инициатор созыва в соответствии с действующим законодательством не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

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

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Банка, согласно п.4. ст.88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
- рассмотрение предложений акционеров по кандидатам на должности Председателя и членов Правления;
- созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае, когда количество членов Совета директоров станет менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров;
- иных вопросов, обязательных для принятия решения Советом директоров Банка в соответствии с действующим законодательством, правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

6.9. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров. В этом случае из числа членов Совета директоров выбирается председательствующий на заседании.

6.10. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.11. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета

директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

6.12. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

6.13. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

6.14. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросу о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка.

6.15. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

6.17. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании, ведется протокол заседания Совета директоров.

6.18. Протокол заседания Совета директоров (далее – Протокол заседания) составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В Протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосовании, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.19. Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, председательствующим на заседании) и Секретарем Совета директоров.

6.20. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к Протоколу заседания.

6.21. Банк обязан хранить протоколы заседаний по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Банк обязан постоянно хранить протоколы заседаний.

6.22. Банк обязан обеспечить акционерам (при условии предоставления ими соответствующих доказательств владения акциями Банка), а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторам Банка доступ к протоколам заседаний в соответствии с порядком, предусмотренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

6.23. Протоколы заседаний должны быть предоставлены Банком для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка в течение 7 (семи) дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами заседания. Банк обязан по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседания. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

6.24. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал и должен был узнать о принятом решении.

6.25. Акционер Банка вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Банка или этого акционера.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

7.2. Совет директоров Банка считается проводимым в форме заочного голосования, если голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня Совета директоров осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании.

7.3. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров при принятии решения о созыве заседания Совета директоров Банка.

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

7.5. Уведомление о проведении Совета директоров в форме заочного голосования представляется членам Совета директоров совместно с бюллетенями для голосования, а также проектами документов и иной информацией (материалами), предоставляемыми членам Совета директоров.

7.6. Уведомление о проведении Совета директоров в форме заочного голосования должно содержать:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения Банка);
- указание на то, что Совет директоров проводится в форме заочного голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- вопросы, включенные в повестку дня Совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- почтовый адрес, по которому должны направлять заполненные бюллетени;
- подпись Председателя Совета директоров.

7.7. Уведомления, а также бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров в письменной форме, в том числе посредством почтовой, электронной или вручаются лично.

7.8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения Банка);
- формулировка решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан Членом Совета директоров.

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

Датой окончания приема бюллетеней при заочном голосовании является дата проведения заседания Совета директоров.

7.10. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол, который подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

7.11. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Член Совета директоров обладает следующими правами:

- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Банка;
- вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров Банка;
- требовать и получать от исполнительных органов Банка, его структурных подразделений и должностных лиц любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров;
- участвовать в обсуждении протоколов заседания Совета директоров до подписания протоколов Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов и получать их копии;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

8.2. Член Совета директоров обязан:

- ознакомиться с Уставом Банка и его внутренними нормативными документами;
- быть лояльным по отношению к Банку, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Банке в интересах третьих лиц, а также действовать в интересах Банка, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также ставшую ему известной инсайдерскую и иную служебную информацию о деятельности Банка, в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступ к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц;
- активно участвовать в заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседания;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения сотрудниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Банка;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение 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.

8.3. Члены Совета директоров обязаны добросовестно и разумно выполнять свои функции.

8.4. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка.

Указанные лица раскрывают информацию о владении ценными бумагами Банка (не исключая предоставления информации по форме Приложения 1 к настоящему Положению) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента избрания лица членом Совета директоров Банка путем направления письменного уведомления Руководителю Службы внутреннего аудита Банка.

Информация о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка раскрывается указанными лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими операции по продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка путем направления письменного уведомления Руководителю Службы внутреннего аудита Банка.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

9.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

9.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

9.3. Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Банка за год.

9.4. При отсутствии в Банке чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

9.5. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Банка, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ БАНКА

10.1. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Банком, если иное не предусмотрено Уставом.

10.2. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, раскрывается Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

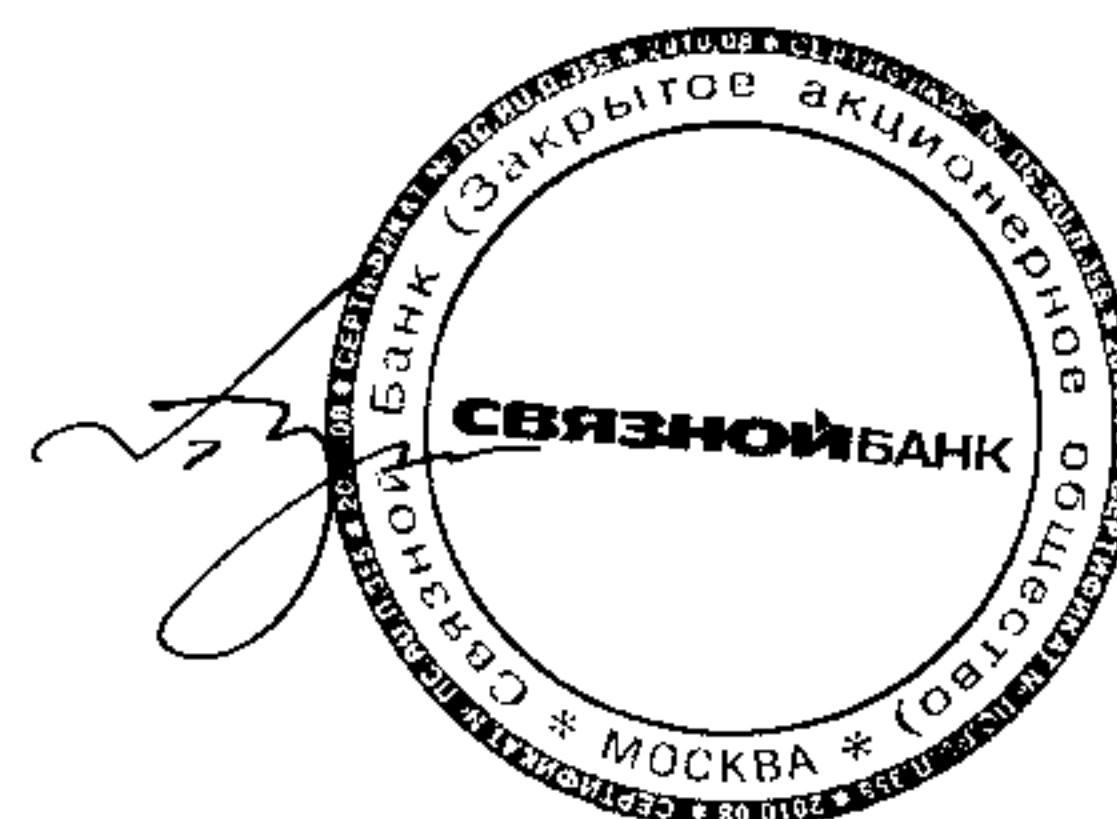
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

11.3. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном пунктом 11.1. настоящего Положения.

11.4. Представители государств или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
Связного Банка (ЗАО)



А.А. Пупкова

Положение о Совете директоров Связного Банка (ЗАО)

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров Связного Банка (ЗАО)

Сведения о кандидате в члены Совета директоров Связного Банка (Закрытое акционерное общество)

1. Фамилия, имя, отчество:	
2. Дата и место рождения:	
3. Гражданство:	
4. Паспорт:	серия _____, № _____, выдан (кем, когда): _____
5. Адрес:	
6. ИНН налогоплательщика (личный):	
7. № пенсионного страхового свидетельства:	
8. Адрес электронной почты:	

9. Образование, ученые степени:

Дата окончания:	Наименование учебного заведения	Квалификация/ специальность

10. Места работы с указанием наименования организации и занимаемой должности за последние 5 лет, в т.ч. в Совете директоров по месту работы в настоящее время:

С (число, месяц, год)	По (число, месяц, год)	Полное наименование предприятия (о месте работы в настоящее время дополнительно указать место нахождения (почтовый адрес) и код ОКПО)	должность

11. Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других юридических лиц:

С (число, месяц, год)	По (число, месяц, год)	Полное наименование предприятия	должность

12. Владение акциями (долями) предприятий (самостоятельно или совместно с аффилированными лицами):

Наименование предприятия	% Уставного капитала

13. Наличие судимости (если да, то по какой статье и в каком году): _____

14. Применялось ли запрещение заниматься определенным видом деятельности (если да, то по каким): _____

15. Сведения о согласии баллотироваться кандидатом _____

16. **Согласие на обработку персональных данных:** даю свое согласие Связному Банку (Закрытое акционерное общество) (ОГРН кредитной организации 1027739019714, дата государственной регистрации кредитной организации 26.07.02 года, регистрационный номер 1961 от 21.07.92 года, расположенному по адресу: 123001, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1), на обработку указанных в настоящей анкете персональных данных, а также предоставляю право на передачу такой информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц в случаях, установленных законодательством РФ.

ФИО, подпись лица, представившего сведения: _____ (_____)

Телефон: _____

Дата: _____

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

15 (тысяча) листа (ов)

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
Связного Банка (ЗАО)



T.A. Пупкова