

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

**«УТВЕРЖДЕНО»
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Протокол № 02-2014 от 12.11.2014**

**Положение о Совете директоров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»
(новая редакция)**

МОСКВА 2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Закон) и Уставом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее - Банк).

Настоящее Положение вступает в силу с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка, утвержденного Внеочередным Общим собранием акционеров Банка 12.11.2014 года (Протокол №02-2014 от 12.11.2014).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования Совета директоров Банка, его компетенцию, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок его работы.

1.3. Совет директоров является органом управления Банка, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.

Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

1.4. Основными задачами Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Банка и приоритетных направлений его деятельности;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, разрешение корпоративных конфликтов;
- рассмотрение и утверждение бизнес-планов и отчетов об их исполнении;
- утверждение кадровой политики, системы вознаграждений и иных выплат;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
- осуществление контроля за эффективной деятельностью исполнительных органов;
- определение стратегии управления банковскими рисками, вопросов, связанных с организацией внутреннего аудита и внутреннего контроля в Банке, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- утверждение внутренних документов Банка по вопросам, входящим в его компетенцию.

1.5. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и несет ответственность за успешное развитие Банка.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров имеет право принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Законом и Уставом Банка.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка;

2.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

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 решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом;

2.2.5. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом, за исключением акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

2.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

2.2.7. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

2.2.8. избрание Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.9. утверждение итогов выпуска акций;

2.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Банка;

2.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Банка;

2.2.13. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров и Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

2.2.14. создание филиалов и открытие представительств Банка, внесение в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией;

2.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, когда принятие такого решения отнесено Законом к компетенции Совета директоров;

2.2.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда принятие такого решения отнесено Законом к компетенции Совета директоров;

2.2.17. одобрение сделок кредитования связанных лиц в случае превышения установленных лимитов кредитования связанных лиц;

2.2.18. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением вопросов участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.2.20. установление ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности;

2.2.21. образование комитетов Совета директоров и утверждение положений о них, избрание и прекращение полномочий председателя и членов комитетов Совета директоров;

2.2.22. вопросы, связанные с внутренним контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Банка:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей

(проводившей) аудит;

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

2.2.23. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

2.2.24. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

2.2.25. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

2.2.26. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

2.2.27. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;

2.2.28. утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

2.2.29. проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

2.2.30. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров;

2.2.31. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);

2.2.32. иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Банка.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

3.3. Члены Совета директоров не могут являться членами счетной и ревизионной комиссии Банка.

3.4. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка не могут одновременно занимать должность Председателя Совета директоров Банка.

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

3.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом и пунктом 1 статьи 47 Закона сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

3.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не должно превышать его количественный состав.

3.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по собственному усмотрению.

3.9. Кандидаты в состав Совета директоров должны пользоваться доверием акционеров, обладать высокой профессиональной и деловой репутацией, знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений, способные внести свой вклад в работу Совета директоров и умеющие работать для достижения общего результата, а также соответствовать требованиям, установленным банковским законодательством.

3.10. Члены Совета директоров и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

В случае, если в отношении члена Совета директоров вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

3.11. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 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.

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

Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров (а в

случаях, предусмотренных Законом, другие органы или лица) включает в повестку дня Общего собрания акционеров наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров вопрос об избрании членов Совета директоров. Новый состав Совета директоров избирается тем же Общим собранием акционеров, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. По решению Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров может быть избран Первый заместитель Председателя Совета директоров, а также заместители Председателя Совета директоров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров, Первого заместителя и заместителей Председателя Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров осуществляет руководство деятельностью Совета директоров, организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, определяет повестку дня и форму предстоящих заседаний Совета директоров, подписывает протоколы заседаний Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Банка договор с Председателем Правления, осуществляет иные функции, предусмотренные Законом, Уставом Банка и настоящим Положением.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Первый заместитель Председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4.5. Председатель Совета директоров (лицо, осуществляющее его функции) вправе давать поручения Председателю Правления Банка о привлечении специалистов в определенной сфере знаний, необходимых для составления Советом директоров квалифицированного мнения по любому вопросу в рамках задач и компетенции Совета директоров, а также давать поручения исполнительным органам Банка по подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены Совета директоров в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.

5.2. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять свои обязанности в интересах акционеров и Банка в целом, активно участвовать в заседаниях Совета директоров, воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению конфликта интересов, раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей заинтересованности в совершении Банком сделок.

5.3. Члены Совета директоров имеют право получать от исполнительных органов Банка, его подразделений и служб, филиалов, дочерних обществ и представительств, должностных лиц Банка, счетной и ревизионной комиссии (ревизора) любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров, знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и иными документами и материалами,

в том числе с полными аудиторскими заключениями, решениями Правления, а также запрашивать иную информацию, относящуюся к деятельности Банка.

Председатель Правления Банка, иные должностные лица, органы и подразделения представляют запрашиваемые документы и информацию в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

Исполнительные органы Банка своевременно информируют Совет директоров о результатах проверок, проводимых в Банке уполномоченными представителями Банка России. Акты проверок Банка направляются Совету директоров в установленном законодательством порядке и сроки.

5.4. Члены Совета директоров вправе предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров, обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы, относящиеся к деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров.

5.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в размере, установленном Общим собранием акционеров.

5.6. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с настоящим Положением, Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.

5.7. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. В случаях если личное присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с настоящим Положением.

5.8. Члены Совета директоров обязаны надлежащим образом исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также поручения Совета директоров.

5.9. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных целях ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, инсайдерскую информацию и сведения, составляющие коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними документами, а также банковскую тайну.

5.10. Члены Совета директоров обязаны незамедлительно доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии 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 определяется в соответствии со статьей 81 Закона.

5.11. Член Совета директоров, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, должен не позднее двух рабочих дней письменно сообщить об этом Банку.

5.12. В целях эффективного исполнения членами Совета директоров своих обязанностей член Совета директоров Банка не вправе являться членом Совета директоров (Наблюдательного совета) одновременно более чем в 12 организациях или находиться в трудовых отношениях с более чем 12 организациями.

5.13. В соответствии с пунктом 2 статьи 71 Закона члены Совета директоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, несут ответственность перед Банком за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, за

причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами, а также несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 Закона.

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

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если в соответствии со статьей 71 Закона ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком или акционером является солидарной.

6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

В отсутствие Председателя Совета директоров заседание Совета директоров созывается членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Положения.

6.2. В случае созыва Совета директоров по требованию Правления Банка, Председателя Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование о созыве заседания;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- обоснование (мотивы) постановки данных вопросов;
- документы и материалы, необходимые для рассмотрения поставленных вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

6.3. Лицо, вынесшее требование о созыве заседания Совета директоров, вправе также предложить дату созыва заседания Совета директоров, форму его проведения (совместное присутствие или заочное голосование) и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

6.4. Председатель Совета директоров (лицо, осуществляющее его функции) принимает решение об отказе в созыве заседания Совета директоров в случаях, если вопрос внесен неуполномоченным лицом, не относится к компетенции Совета директоров, а также, если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Положения.

6.5. В соответствии с Законом Председатель Совета директоров (лицо, осуществляющее его функции) обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля;
- для принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Законом, Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка по вопросам избрания нового состава Совета директоров, полномочного принимать решения, в случаях, когда состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решения.

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

7. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

7.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.2. При определении наличия кворума и результатов голосования при принятии решения Советом директоров на заседании по вопросам повестки дня также учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, в случае если такое письменное мнение однозначно свидетельствует о позиции члена Совета директоров по обсуждаемому вопросу ("за", "против", "воздержался").

Мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, оформляется в соответствии с Приложением к настоящему Положению или в любой иной форме, позволяющей определить мнение члена Совета директоров по поставленным вопросам повестки дня заседания, направляется почтовой связью, курьером, по электронной почте и должно поступить в Совет директоров до начала голосования по вопросам повестки дня.

При принятии решения Советом директоров с учетом письменного мнения, письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров хранится в документах Банка. Письменное мнение доводится до присутствующих членов Совета директоров председателем заседания до начала обсуждения соответствующих вопросов на заседании Совета директоров. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, если необходимость большего количества голосов для принятия соответствующих решений не предусмотрена законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом, при равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка не допускается.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрение которой отнесено Законом к компетенции Совета директоров, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Банка кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

7.4. На заседании помимо членов Совета директоров вправе присутствовать приглашенные лица.

7.5. Решение Совета директоров может быть принято путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров (лицо, осуществляющее его функции).

7.6. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени для голосования. Форма бюллетеня для заочного голосования утверждается Председателем Совета директоров (лицом, осуществляющим его функции). Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующую информацию: полное фирменное наименование и местонахождение Банка, срок окончания приема заполненных бюллетеней для голосования; адрес приема заполненных бюллетеней для голосования, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», и «воздержался», указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров. При направлении бюллетеней членам Совета директоров к ним должна прилагаться информация, необходимая для принятия решения. Бюллетени направляются членам Совета директоров не позднее чем за 5 календарных дней до окончания срока приема бюллетеней.

7.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

7.8. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров.

7.9. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. По итогам проведения заочного голосования также готовится протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется лицом, уполномоченным Председателем Совета директоров, не позднее 3 дней со дня проведения заседания.

8.2. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, председательствовавшим на состоявшемся заседании в отсутствие Председателя Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время проведения заседания,
- лица, присутствующие на заседании,
- лица, осуществлявшие подсчет голосов,
- повестка дня заседания,
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
- принятые решения.

По требованию члена Совета директоров, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, его персональное мнение заносится в протокол заседания Совета директоров.

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

- дата составления протокола,
- форма проведения заседания (заочное голосование),
- дата, до которой принимались заполненные бюллетени,
- члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании,
- члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для голосования в установленный в бюллетене срок,
- повестка дня, вопросы,
- поставленные на голосование и итоги голосования по ним,
- лица, осуществлявшие подсчет голосов,
- принятые решения.

Протокол заочного голосования оформляется не позднее 3 дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней. Протокол подписывается Председателем Совета директоров (лицом, осуществляющим его функции). К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

8.5. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

8.6. Банк обеспечивает доступ к протоколам Совета директоров в порядке, предусмотренном Законом. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Банка, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Банка, Председателю и членам Правления, официальным представителям органов государственной власти и управления. По решению Председателя Совета директоров (лица, осуществляющего его функции) копии протоколов заседаний Совета директоров могут предоставляться также иным лицам по их запросам.

9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров из членов Совета директоров и действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров.

Приложение
**К ПОЛОЖЕНИЮ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»**

**Председателю Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК»/
лицу, исполняющему его функции**

от члена Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК»

(Ф.И.О. полностью)

Настоящим уведомляю Вас, что не смогу присутствовать на заседании Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК», которое состоится «____» _____ 20__ г. в ____ час. ____ мин., и сообщаю свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания.

По первому вопросу: за _____, против _____, воздержался _____.

По второму вопросу: за _____, против _____, воздержался _____.

По третьему вопросу: за _____, против _____, воздержался _____.

По четвертому вопросу: за _____, против _____, воздержался _____.¹

При определении наличия кворума и при принятии решения Советом директоров прошу учесть мое мнение.

«____» _____ 20__ г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

¹ Указывается количество вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
12 (двенадцать) листов.

Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Сысцев Олег Николаевич

12.11.2014 г.

