

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ОАО АКБ «Связь-Банк»
Протокол № 42 от 03 июля 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО АКБ «Связь-Банк»

город Москва
2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и другими действующими нормативными актами Российской Федерации, Уставом ОАО АКБ «Связь-Банк».

1.2. Положение определяет статус Совета директоров Банка, порядок избрания, компетенцию, права и обязанности членов Совета директоров Банка, порядок созыва и проведения заседаний и оформления его решений, взаимодействия с иными органами управления ОАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Банк).

2. СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

2.1. Совет директоров Банка является коллегиальным органом управления Банком. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. Совет директоров Банка в своей деятельности руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации;
- Уставом Банка, внутренними нормативными документами Банка, настоящим Положением, решениями общих собраний акционеров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. Члены Совета директоров Банка имеют право:

- представлять Банк в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами и учреждениями и гражданами при наличии доверенности;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка, в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.

3.2. Члены Совета директоров Банка обязаны:

- осуществлять содействие развитию бизнеса Банка;
- соблюдать лояльность по отношению к Банку;
- обеспечивать сохранность сведений (информации), составляющих банковскую и коммерческую (служебную) тайны, персональные данные, к которым члены Совета директоров Банка имеют доступ при выполнении своих функций;
- участвовать в принятии решений Совета директоров Банка путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- доводить до сведения Совета директоров Банка сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. Члены Совета директоров Банка ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров. Полномочия Совета директоров Банка действуют с момента избрания до прекращения полномочий в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом Банка сроки, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Совет директоров Банка должен состоять из 8 (Восьми) членов.

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

Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

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

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

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

4.3. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

4.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

4.5. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка указываются:

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;

- наименование органа Банка, для избрания, в который предлагается кандидат.

Также может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и иные сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

4.6. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка или об отказе во включении в

указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного в п.4.4 настоящего Положения.

4.7. Совет директоров Банка отказывает во включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

4.9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Банка, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.10. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

5.1. Совет директоров Банка вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Банка, кроме тех, которые Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации отнесены к компетенции общего собрания акционеров.

5.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) рассмотрение в порядке, установленном действующим законодательством, предложений и принятие решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка кандидатов, предложенных акционерами Банка;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Банка;
- 7) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, касающихся: реорганизации Банка; дробления и консолидации акций; одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций; принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

8) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных главой 5 Устава Банка;

9) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утверждение проспектов ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

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

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) приобретение размещенных Банком акций (в случаях, предусмотренных п.2. ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»), облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) избрание Президента-Председателя Правления, членов Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий;

14) утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Банка, а также осуществление непосредственного контроля за Службой внутреннего контроля Банка;

15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

17) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

18) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Банка;

19) утверждение бизнес-плана Банка, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Банка России;

20) создание филиалов и открытие представительств Банка, их закрытие;

21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов собственных средств Банка, за исключением:

- сделок по предоставлению кредитов, купли-продажи ценных бумаг по результатам открытых конкурсов или открытых аукционов по отбору финансовых организаций;

- сделок по предоставлению кредитов, купли-продажи ценных бумаг с государственными и муниципальными унитарными предприятиями, а также с организациями с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставных капиталах этих организаций;

- сделок по управлению временно свободными денежными средствами (ликвидностью) и по поддержанию финансовой устойчивости Банка;

- сделок с Банком России;

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) принятие решения о списании с баланса Банка нереальной для взыскания ссудной и приравненной к ней задолженности, а также задолженности по ценным бумагам, в сумме, превышающей 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Банка.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

6.1. Совет директоров Банка из своего состава избирает Председателя Совета директоров Банка.

6.2. Председатель Совета директоров Банка организует работу Совета директоров Банка, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует заочное голосование, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

6.3. Совет директоров Банка избирает из своего состава Заместителя Председателя Совета директоров Банка.

Заместитель Председателя Совета директоров Банка в случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка исполняет все его функции.

6.4. Председатель Совета директоров Банка, его Заместитель избираются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

6.5. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Банка, его Заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

6.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, Заместителя Председателя Совета директоров Банка их функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

7.1. Для организационного обеспечения деятельности Совета директоров Банка, Совет директоров Банка избирает Секретаря Совета директоров Банка.

Секретарь Совета директоров Банка избирается по представлению Президента-Председателя Правления. Секретарь Совета директоров Банка избирается из числа работников Банка.

7.2. Если Секретарь Совета директоров Банка не избран либо в случае отсутствия Секретаря Совета директоров Банка, его обязанности могут быть возложены Советом директоров Банка на лиц, специально приглашаемых для этих целей на заседания Совета директоров из числа работников Банка.

7.3. Совет директоров Банка вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров Банка и назначать нового Секретаря Совета директоров Банка.

7.4. Секретарь Совета директоров Банка выполняет следующие функции:

- оказывает помощь Председателю Совета директоров Банка при подготовке повестки дня заседания;
- обеспечивает оповещение членов Совета директоров Банка и приглашенных лиц о созыве заседаний, рассылает членам Совета директоров Банка повестку дня и необходимые для подготовки к заседанию материалы, бюллетени для голосования;
- обеспечивает подготовку места заседания и его техническое обеспечение;
- предоставляет членам Совета директоров Банка во время заседаний необходимые консультации;
- ведет документооборот Совета директоров Банка;
- ведет протокол заседания Совета директоров Банка и рассылает его членам Совета директоров Банка;
- направляет членам Совета директоров Банка по их запросам информацию о деятельности Банка;
- обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении общих собраний акционеров Банка;
- выполняет иные функции, необходимые для деятельности Совета директоров Банка.

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

8.1. Заседания Совета директоров Банка, проводимые в форме совместного присутствия, созываются по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в квартал.

8.2. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, ревизионной комиссии или аудитора Банка, исполнительного органа Банка.

8.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка должно содержать:

- наименование инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- форму проведения заседания.

8.4. Уведомление о заседании Совета директоров Банка направляется каждому члену Совета директоров Банка в письменной форме, в т.ч. по факсимильной связи, в электронном виде, не позднее 7 (Семи) дней до даты проведения заседания.

В уведомлении должно быть указано:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

8.5. На заседаниях Совета директоров Банка могут рассматриваться только вопросы, указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда решение о рассмотрении других вопросов будет принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров Банка.

8.6. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Банка может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Банка.

8.7. Без предварительной рассылки уведомлений в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров Банка, проводится первое (организационное) заседание Совета директоров Банка (в случае, если решение по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, а также итоги голосования по нему были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

9.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Банка.

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

9.2. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением не предусмотрено иное.

9.3. Каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

9.4. Способ проведения голосования определяется председательствующим. Если один из членов Совета директоров Банка ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.

9.5. В случае невозможности для члена Совета директоров Банка прибыть на заседание, при определении наличия кворума и результатов голосования отсутствующий член Совета директоров Банка может выразить свою волю по вопросам повестки дня в письменной форме – «за», «воздержался» или «против» выносимого на голосование решения. Такое письменное мнение члена Совета директоров Банка должно быть направлено им не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания.

9.6. Член Совета директоров Банка, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

9.7. Возможно принятие решений Совета директоров Банка методом опроса (заочным голосованием).

9.8. При проведении заочного голосования Председатель Совета директоров Банка формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период, в течение которого проводится голосование. Такой период не может быть более 7 (Семи) рабочих дней с даты принятия решения о проведении заочного голосования.

9.9. Опрос членов Совета директоров Банка проводится путем сбора подписей на бюллетенях или иных письменных доказательств волеизъявления членов Совета директоров Банка (телеграмм и пр.).

9.10. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Банка, сдавшие свои бюллетени для голосования или иные письменные документы не

позднее установленной даты окончания приема бюллетеней либо иных письменных доказательств.

9.11. По результатам опроса оформляется протокол Совета директоров Банка, к которому прилагаются бюллетени или иные письменные документы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров Банка.

9.12. По своему правовому значению решение Совета директоров Банка, принятое заочным голосованием, приравнивается к принятому на заседании.

10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

10.1. На заседании Совета директоров Банка Секретарь Совета директоров Банка ведет протокол.

При необходимости ведется диктофонная или стенографическая запись, которая используется для воспроизводства хода заседания при оформлении протокола.

10.2. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

10.3. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Банка.

10.4. Протоколы заседаний и документы к ним хранятся у Секретаря Совета директоров Банка.

10.5. Контроль за исполнением принятых Советом директоров Банка решений осуществляется Председателем Совета директоров Банка. Совет директоров Банка заслушивает на своих заседаниях информацию о выполнении своих решений.

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

11.1. В период исполнения членами Совета директоров Банка своих обязанностей им выплачивается вознаграждение, в т.ч. годовое, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

11.2. Вознаграждение членам Совета директоров Банка определяется по итогам финансового года на годовом общем собрании акционеров при рассмотрении вопроса о распределении прибыли.

Вознаграждение распределяется между всеми членами Совета директоров Банка равными долями, при этом Председателю Совета директоров Банка вознаграждение выплачивается с коэффициентом 1,5, применяемым к вознаграждению члена Совета директоров Банка.

Вознаграждение выплачивается не позднее 3-х месяцев после окончания срока полномочий данного состава Совета директоров Банка.

Вознаграждение уменьшается на 50% в случае участия члена Совета директоров Банка менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров Банка и проведенных заочных голосований.

11.3. Банк компенсирует членам Совета директоров Банка все документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих функций (в т.ч. оплата проживания в гостиницах, оплата проезда к месту заседания и обратно, организация встречи в аэропорту, оплата питания, представительские расходы, оплата проезда на такси).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

12.1. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки.

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

13. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его общим собранием акционеров.

13.2. С момента вступления в силу настоящего Положения считать утратившим силу Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк» (утверждено общим собранием акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк», Протокол № 32 от 29 июня 2009 года).

13.3. Если при изменении законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают свою юридическую силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Факт прекращения действия одного или нескольких пунктов не влияет на действие настоящего Положения в целом.

13.4. Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Уставу Банка.