



**Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
(ОАО «СИАБ»)**

Утверждено
внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «СИАБ» 23.07.2012г.
Протокол №35 от 25.07.2012г.

**Положение о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
(ОАО «СИАБ»)**

г. Санкт-Петербург
2012 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения.

Статья 2. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.

Статья 3. Компетенция Совета директоров.

Статья 4. Состав и структура Совета директоров.

Статья 5. Председатель Совета директоров.

Статья 6. Заседания Совета директоров Банка.

Статья 7. Порядок использования информации членами Совета директоров.

Статья 8. Заключительные положения.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (далее – «Совет директоров»).

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (далее – «Банк»), настоящим Положением.

1.3. Компетенция Совета директоров и порядок избрания членов Совета директоров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Статья 2. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.

2.1. Член Совета директоров обязан:

- осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров разумно, добросовестно, ответственно, с должной заботливостью, в интересах Банка и в пределах своей компетенции, и быть лояльным по отношению к Банку;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать предоставленную информацию (материалы);
- взвешенно оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;
- не разглашать никаким образом и не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию Банка или о Банке, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную, охраняемую законом тайну;
- не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им функций члена Совета директоров;
- раскрывать в письменной форме информацию о владении им ценными бумагами Банка, а также о приобретении или об отчуждении им ценных бумаг Банка в кратчайшие сроки;
- информировать письменно Банк о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка до их совершения;
- воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между своими собственными интересами и интересами своих аффилированных лиц (с одной стороны) и интересами Банка и его аффилированных лиц (с другой стороны), и если такой конфликт интересов существует или может возникнуть, то такой член Совета директоров должен письменно сообщить о нем Банку.
- своевременно доводить до сведения Банка информацию:
 - о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых родственники члена Совета директоров занимают должности;
 - об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - по запросу Банка предоставлять иные сведения, которые могут быть необходимы Банку для выполнения требований или рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.2. Члены Совета директоров не имеют права создавать организации или принимать участие в организациях, конкурирующих с Банком, без предварительного письменного согласия Совета директоров.

2.3. Члены Совета директоров не вправе принимать подарки и иные формы вознаграждения в любой форме от любых лиц, прямо или косвенно заинтересованных в каком-либо решении, рассматриваемом или принимаемом Советом директоров, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами.

2.4. Член Совета директоров вправе:

- получать от Президента-Председателя Правления Банка информацию (материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Банка, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения в рамках компетенции Совета директоров;
- по решению Общего собрания акционеров Банка в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также может производиться страхование гражданской ответственности членов Совета директоров, связанной с их деятельностью, и заключаться соглашения о возмещении убытков, которые члены Совета директоров могут понести в связи с исполнением своих обязанностей;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и рассматриваемым и(или) принимаемым решениям;
- требовать созыва заседания Совета директоров.

2.5. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Банку убытков, не несут ответственности за последствия данного решения. 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.

Статья 3. Компетенция Совета директоров.

3.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 3.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 3.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3.1.4. Определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 3.1.5. Увеличение уставного капитала Банка посредством открытой подписки путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если размещаемые акции не превышают 25% (Двадцать пять процентов) ранее размещённых обыкновенных акций;
- 3.1.6. Внесение в Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала;
- 3.1.7. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Банка, утверждение отчётов об итогах их выпуска;
- 3.1.8. Размещение Банком посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в акции Банка, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в случае, если количество размещаемых облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) составляет 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещённых Банком обыкновенных акций, утверждение отчётов об итогах их выпуска;
- 3.1.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3.1.10. Приобретение размещённых Банком облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3.1.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Банка;
- 3.1.12. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- 3.1.13. Использование резервного фонда, а также порядка формирования и использования иных фондов Банка;
- 3.1.14. Утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Банка, планов проведения проверок Службы внутреннего контроля, отчетов о выполнении планов проверок, информации о

принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего контроля нарушений;

3.1.15. Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

3.1.16. Регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

3.1.17. Рассмотрение оценок внутреннего контроля, сделанных Президентом-Председателем Правления Банка, Службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

3.1.18. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Президентом-Председателем Правления Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

3.1.19. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

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

3.1.21. Одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

3.1.23. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Банка;

3.1.24. Создание и ликвидация филиалов, перевод филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала Банка), открытие и закрытие представительств Банка, утверждение положений о филиалах и представительствах Банка и внесение соответствующих изменений в Устав Банка;

3.1.25. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка; установление размера вознаграждений и компенсаций Президенту-Председателю Правления и членам Правления Банка;

3.1.26. Принятие решения о направлении в территориальное учреждение Банка России ходатайства о согласовании кандидатур на должность Президента-Председателя Правления, Заместителя Президента-Председателя Правления, члена Правления, Главного бухгалтера Банка, заместителя Главного бухгалтера Банка, Директора филиала, Главного бухгалтера филиала, заместителя Главного бухгалтера филиала.

3.1.27. Рассмотрение вопросов управления риском ликвидности, информации о состоянии ликвидности;

3.1.28. Утверждение внутренних документов Банка, связанных с осуществлением контроля за рисками, возникающими при совершении сделок со связанными Банком лицами, а также утверждение списков лиц, связанных с Банком;

3.1.29. Осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка;

3.1.30. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

3.1.31. Утверждение проспектов ценных бумаг Банка;

3.1.32. Принятие решения о списании Банком нереальной для взыскания ссуды за счет сформированного по ней резерва;

3.1.32. Принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 15.7.21. пункта 7 статьи 15 Устава Банка);

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

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

Статья 4. Избрание Совета директоров. Состав Совета директоров.

4.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные

пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.2. Количественный состав Совета директоров Банка устанавливается решением Общего Собрания акционеров, но не может быть меньше 5 (Пяти) человек.

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

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

4.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

4.6. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Совет директоров может создавать комитеты Совета директоров из числа членов Совета директоров.

Статья 4. Председатель Совета директоров.

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

5.2. Президент-Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

5.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Банка и его комитетов;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Банка, или организует заочное голосование, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседания Совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Банка и его акционеров;
- организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность составления протоколов;
- организует подготовку отчета Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Банка.

5.5. Председатель Совета директоров не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 6. Заседания Совета директоров Банка.

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

На первом заседании Совета директоров после его формирования рассматривается, среди прочего, вопрос об избрании Председателя Совета директоров. Такое заседание может созываться и проводиться любым членом Совета директоров.

6.2. Заседание созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Банка, Правления, Президента-Председателя Правления, а также иных лиц, определенных Уставом Банка.

6.3. Требование о созыве заседания должно быть изложено в письменной форме с указанием мотивов созыва заседания и должно содержать:

- наименование (имя) инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня заседания с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- предложения по форме проведения заседания;
- подпись инициатора созыва заседания.

В случае требования созыва заседания предоставлено акционером (акционерами) Банка, владеющими не менее 10% голосующих акций Банка, к требованию акционера должно быть приложено подтверждение владения соответствующим количеством акций Банка. Требование от имени акционера (акционеров) может быть подписано его надлежащим образом уполномоченным представителем.

6.4. Требование вносится в письменной форме на имя Председателя Совета директоров и направляется в адрес Банка способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

В настоящем Положении под способом, позволяющим зафиксировать факт отправки, понимается направление соответствующего документа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, доставка нарочным, а также отправка факсимильным сообщением или электронной почтой. При этом отправка факсимильным сообщением или электронной почтой считается надлежащей, если она осуществляется с факса или электронного адреса на факс или электронный адрес Банка и/или Председателя Совета директоров (в зависимости от адресата).

6.5. Дата предъявления требования о созыве заседания определяется по дате регистрации требования Банком.

6.6. Решение об отказе в созыве заседания может быть принято Председателем Совета директоров, если:

- вопрос (вопросы), предложенный для внесения в повестку дня заседания, не относится к компетенции Совета директоров;
- инициатор созыва заседания не уполномочен требовать созыва заседания;
- не соблюдены требования, установленные пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Положения.

6.7. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование и принять решение о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия либо о принятии решений Советом директоров заочным голосованием или об отказе в созыве в течение 3 (трех) календарных дней с даты регистрации требования.

6.8. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия решения способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

6.9. Уведомление о заседании направляется каждому члену Совета директоров любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, в уведомлении должны быть определены дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес и иная контактная информация для направления заполненных бюллетеней для голосования);
- повестку дня заседания;
- форму проведения заседания;
- перечень информации (материалов), представляемой членам Совета директоров.

К уведомлению прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с повесткой дня заседания. Рекомендации и проекты решений Совета директоров, предложенные комитетами Совета директоров, подлежат включению в материалы, связанные с повесткой дня заседания Совета директоров Банка, без изменений.

6.10. Если иное не предусмотрено Уставом Банка или настоящим Положением, решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. К принятию решений заочным

голосованием применяются правила проведения заседаний в форме совместного присутствия, если иное не установлено Уставом Банка или настоящим Положением или не вытекает из существа заочного голосования.

6.11. Решения по следующим вопросам не могут приниматься заочным голосованием:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка, концепции и стратегии развития Банка, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов Банка, а также утверждение изменений планов и бюджетов Банка;
- созыв или отказ в созыве Общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- избрание и прекращение полномочий Президента-Председателя Банка, определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора с ним и расторжение такого договора;
- избрание и прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа - Правления Банка, определение размеров выплачиваемых членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договоров с ними и расторжение таких договоров;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- избрание и освобождение от должности Председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка;
- увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

6.12. В случае принятия решения о проведении заочного голосования каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании направляется бюллетень (бюллетени) для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- разъяснение о порядке голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

6.13. Заочное голосование осуществляется посредством направления бюллетеня для голосования, заполненного и подписанного членом Совета директоров, способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

В случае направления отсканированного заполненного и подписанного бюллетеня в адрес Банка по факсу или электронной почте член Совета директоров обязан в срок не позднее 2 (двух) дней с момента проведения заседания предоставить Корпоративному секретарю Банка оригинал такого бюллетеня.

В дату (время) окончания приема бюллетеней для голосования Корпоративный секретарь Банка проводит учет поступивших бюллетеней. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты (времени) окончания приема бюллетеней.

6.14. Требования к кворуму для проведения заседания Совета директоров и количеству голосов членов Совета директоров, необходимых для принятия решений, устанавливаются Уставом Банка.

6.15. По решению Совета директоров или Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров вправе присутствовать приглашенные лица.

6.16. В случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, при условии присутствия всех избранных членов Совета директоров, Совет директоров в процессе заседания вправе изменить повестку дня данного заседания единогласным решением всех избранных членов Совета директоров. При принятии Советом директоров решения заочным голосованием изменения повестки дня не допускается.

6.17. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону, с использованием видео-конференции или иным способом,

позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

6.18. Член Совета директоров, по каким-либо причинам отсутствующий на заседании Совета директоров, может принять участие в рассмотрении и голосовании по рассматриваемым вопросам путем выражения по ним мнения, изложенного в письменной форме, направленного способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки. Указанное письменное мнение учитывается при определении наличия кворума заседания и результатов голосования по вопросам повестки дня, при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания.

Письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня учитывается при определении результатов голосования по отдельным вопросам повестки дня в случае, если полученное в соответствии с настоящим пунктом письменное мнение однозначно выражает позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня, выраженную формулировками «за», «против» и «воздержался».

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

6.19. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Член Совета директоров, не согласный с принятым решением по обсуждаемым вопросам, вправе выразить свое особое мнение в письменной форме, которое прилагается к протоколу заседания Совета директоров.

6.20. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место, дата и время его проведения;
- члены Совета директоров, участвовавшие в заседании;
- приглашенные лица, присутствовавшие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием членов Совета директоров, голосовавших «за», «против» или воздержавшихся (поименные итоги голосования не указываются в протоколе, если решение принято единогласно);
- принятые решения.

Если решения принимались заочным голосованием, то к протоколу дополнительно прилагаются полученные бюллетени для голосования. Также к протоколу должны быть приложены письменные мнения членов Совета директоров, учитываемые при определении результатов голосования согласно п.6.18 настоящего Положения.

6.21. Протокол заседания Совета директоров составляется Корпоративным секретарем Банка не позднее 3 (трёх) календарных дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 7. Порядок использования информации членами Совета директоров.

7.1. Члены Совета директоров вправе требовать от исполнительных органов Банка, а также от должностных лиц Банка предоставления информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Банка, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения в рамках компетенции Совета директоров, за исключением:

- информации, составляющей государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- информации, которая не может быть предоставлена или раскрыта в силу положений законодательства Российской Федерации;
- информации, составляющей коммерческую тайну Банка, доступ к которой может предоставляться в соответствии со специальными процедурами, принятыми в Банке;
- информации, которая не может быть предоставлена или раскрыта в силу соглашения о конфиденциальности, стороной которого является Банк, и (или) конфиденциальность которой Банк обязан соблюдать в силу закона или по иным основаниям.

7.2. Запрос о предоставлении информации направляется через Корпоративного секретаря на имя Президента-Председателя Правления Банка и должен быть подписан его инициатором – членом Совета директоров. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Президент-Председатель Правления Банка обязан дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение 3 (трёх) календарных дней.

7.3. При созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров по представлению Президента-Председателя Правления Банка определяет информацию (материалы), связанную с повесткой дня заседания Совета директоров, которая носит конфиденциальный характер.

7.4. При подготовке материалов к рассылке членам Совета директоров на материальные носители документов, содержащих конфиденциальную информацию, сотрудниками Секретариата наносится гриф «Конфиденциально» или гриф «Коммерческая тайна» с указанием того, что обладателем этой информации является Банк (или третье лицо). На электронные и магнитные носители документов соответствующий гриф наносится посредством введения текста грифа в начало каждого находящегося на электронном или магнитном носителе файла.

7.5. Правила в отношении конфиденциальной информации, закрепленные в настоящем Положении, применимы также к такой информации (материалам), которая, даже если не обозначена соответствующим грифом, может быть на разумных основаниях отнесена к таковой в силу ее конфиденциальности и секретности.

7.6. Члены Совета директоров обязаны:

- не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц или в интересах своих аффилированных лиц конфиденциальную информацию;
- не снимать копий и не делать выписок из материалов, на которые нанесен соответствующий гриф, кроме случаев, когда это разрешено Советом директоров или условиями соглашений о конфиденциальности, заключаемых с членами Совета директоров;
- не совершать действий, которые могут повлечь за собой разглашение конфиденциальной информации;
- не передавать конфиденциальную информацию средствам массовой информации;
- не комментировать публично содержание решений и итоги заседаний Совета директоров Банка до официальной публикации пресс-релизов заседаний Совета директоров на официальном сайте Банка.

7.7. Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим конфиденциальности полученных данных (материалов), содержащих конфиденциальную информацию, как в период выполнения ими своих обязанностей члена Совета директоров, так и после прекращения полномочий члена Совета директоров Банка в течение 5 (пяти) лет после завершения работы в Банке.

7.8. В целях соблюдения порядка использования конфиденциальной информации каждый из членов Совета директоров дополнительно заключает с Банком соглашение о конфиденциальности по форме, утвержденной Советом директоров.

7.9. В случае несоблюдения членами Совета директоров Банка порядка использования конфиденциальной информации, установленного настоящим Положением и (или) условиями заключаемых с ними соглашений о конфиденциальности, члены Совета директоров могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Заключительные положения.

8.1. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Банка Положение о Совете директоров ОАО «СИАБ», утвержденное Общим собранием акционеров Банка (Протокол №23 от 11 февраля 2008 года), считается утратившим силу.

8.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего положения, вступающие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.