



УТВЕРЖДЕНО

РЕШЕНИЕМ № 1

единственного акционера

«КУБ» ОАО

от «30» июня 2008 г.

«Кредит Урал Банк»
открытое акционерное общество

**ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете директоров
«Кредит Урал Банк»
открытого акционерного общества»**

г. Магнитогорск

Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом «Кредит Урал Банк» открытого акционерного общества (далее по тексту – Банк). Положение определяет статус, полномочия Совета директоров Банка, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка, его работы и взаимодействия с другими органами управления Банка.

1. Общие положения.

1.1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. Основной задачей Совета директоров Банка является обеспечение эффективного руководства Банком, а также прав и законных интересов акционеров, выработка стратегической политики управления Банком с целью увеличения прибыли Банка.

1.3. Совет директоров Банка действует в пределах своей компетенции и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим положением.

1.4. Решения общего собрания акционеров Банка обязательны для исполнения Советом директоров Банка в пределах его компетенции.

1.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Банка.

2. Компетенция Совета директоров Банка.

2.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка.

2.1.2. Утверждение стратегии развития Банка.

2.1.3. Утверждение финансового плана Банка и внесение в него корректировок.

2.1.4. Утверждение годового плана работы Банка и отчета об итогах его выполнения.

2.1.5. Ежегодное утверждение основ политики Банка в области управления человеческими ресурсами.

2.1.6. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.15. Устава Банка.

2.1.7. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.1.8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

2.1.9. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда решение данного вопроса относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством;

2.1.10. Размещение Банком облигаций, сберегательных сертификатов, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.1.11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2.1.13. Избрание коллегиального исполнительного органа – Правления Банка из числа кандидатов, предложенных Председателем Правления Банка, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления Банка.

2.1.14. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.1.15. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.1.16. Использование резервного фонда Банка.

2.1.17. Утверждение внутренних документов Банка, определяющих использование резервного фонда Банка, Положений о филиалах и представительствах Банка, Положения «О системе внутреннего контроля Банка», Положения «О Службе внутреннего контроля Банка», в том числе Положений по управлению банковскими рисками, предотвращению конфликта интересов, по раскрытию информации о Банке, иных внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством.

2.1.18. Принятие решений о создании и закрытии филиалов, открытии и закрытии представительств Банка, внутренних структурных подразделений – дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов, а также иных внутренних структурных подразделений Банка, предусмотренных нормативными актами Банка России и утверждение внутренних документов, регламентирующих их деятельность.

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

2.1.20. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.1.21. Одобрение сделок по привлечению субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа) на сумму, не превышающую 50% балансовой стоимости активов.

2.1.22. Принятие решения о списании с баланса Банка ссудной задолженности безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

2.1.23. Формирование позиции Банка по вопросам создания, реорганизации, ликвидации, а также принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в дочерних и зависимых хозяйственных обществах Банка.

Принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, хозяйственных обществах, за исключением приобретения/отчуждения ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг в размере не более 1% уставного капитала вышеуказанных обществ, а также за исключением случаев, предусмотренных п. 9.2.17 Устава.

2.1.24. Предварительное одобрение сделок на сумму более 750 млн. рублей по одной сделке, но не более 50% балансовой стоимости активов Банка, если иное не установлено решением Совета директоров Банка,:

- межбанковский депозит;
- кредиты физическим и юридическим лицам;
- обеспечительные сделки (поручительство, гарантии, залог);
- купля-продажа векселей;
- конверсионные сделки, за исключением исполнения поручений клиентов Банка;
- сделки с обязательствами обратного выкупа (репо);
- привлечение депозитов от юридических и физических лиц;
- выпуск векселей.

2.1.25. Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг.

2.1.26. Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка, контроль за деятельностью и независимая проверка Службы внутреннего контроля Банка; регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; рассмотрение документов по организации системы внутреннего

контроля, подготовленных Правлением и Председателем Правления Банка, Службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями Банка, должностным лицом (Ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), аудиторской организацией, проводящей аудит; принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением и Председателем Правления Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля Банка, аудиторской организации, проводящей аудит, и надзорных органов.

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

2.1.28. Принятие решений о создании Комитетов при Совете директоров Банка и утверждение положений о них.

2.1.29. Вынесение решений о привлечении к материальной ответственности Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления, Главного бухгалтера, заместителей Главного бухгалтера Банка в соответствии с действующим законодательством.

2.1.30. Внесение изменений в Устав Банка, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка, их закрытием.

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

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

3. Состав Совета директоров Банка.

3.1. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее чем 5 членов.

3.2. В состав Совета директоров Банка могут быть избраны только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Банка.

3.3. Если число членов Совета директоров Банка становится менее половины количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Банка, 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.

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

3.5. Заседание Совета директоров Банка правомочно (имеет кворум), если в заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

3.6. В состав Совета директоров могут быть избраны независимые директора. Независимым директором признается член Совета директоров Банка, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка, членом коллегиального исполнительного органа;

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Банка;

аффилированным лицом Банка, за исключением члена Совета директоров Банка.

4. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.

4.1. Члены Совета директоров Банка избираются на годовом общем собрании акционеров Банка сроком до следующего годового собрания акционеров. При этом полномочия действующего Совета директоров Банка прекращаются в момент избрания общим собранием акционеров Банка нового состава Совета директоров Банка.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия действующего Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания.

4.2. Члены Совета директоров Банка избираются посредством кумулятивного голосования. При этом 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 количество голосов.

4.3. Кандидаты на должности членов Совета директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

4.4. Список кандидатов в Совет директоров Банка формируется на основании предложений акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка.

Предложения акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов должно содержать: фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Банка.

Указанные лица уведомляются о включении их в список кандидатов в Совет директоров Банка после определения Советом директоров Банка даты проведения общего годового собрания акционеров и формирования окончательного списка кандидатов в Совет директоров Банка.

4.5. Список кандидатов в Совет директоров Банка представляется акционерам Банка вместе с иными документами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Банка, полномочия нового состава Совета директоров Банка, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

4.7. Банк обязан в письменной форме уведомить территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, об избрании (освобождении) члена Совета директоров Банка в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

5. Избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Банка.

5.1. Председатель Совета директоров Банка и заместитель Председателя Совета директоров Банка избираются членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка на первом заседании Совета директоров.

5.2. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Банка и заместителя Председателя Совета директоров Банка большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

5.3. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

5.4. Созыв первого заседания Совета директоров Банка в новом составе для избрания в установленном порядке Председателя Совета директоров Банка осуществляет Председатель Совета директоров Банка предыдущего состава или один из его заместителей,

избранные в новый состав Совета директоров Банка. В случае неизбрания Председателя Совета директоров Банка или его заместителей предыдущего состава Совета директоров Банка членами нового состава Совета директоров, созыв первого заседания нового состава Совета директоров Банка осуществляется Председательствующим на общем собрании акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров Банка.

При наличии кворума такое заседание может быть проведено в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров Банка.

6. Основные положения регламента деятельности Совета директоров Банка.

6.1. Председатель Совета директоров Банка организует работу Совета директоров Банка, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов, председательствует на общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Банка. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции (в том числе подписание протоколов Совета директоров и иных документов) осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Банка, а в его отсутствие – по решению Совета директоров Банка один из членов Совета директоров Банка.

6.2. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, ревизионной комиссии или аудитора Банка, исполнительных органов Банка посредством направления заказных писем, передачи телефонограмм, направления сообщения по электронной почте (с использованием средств защиты информации) либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения.

6.3. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

6.4. Требование о проведении заседания Совета директоров Банка подается в письменном виде Председателю Совета Директоров с направлением копии секретарю Совета директоров Банка. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировку вопросов повестки дня;
- мотивы постановки данных вопросов;
- материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки

дня;

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

6.5. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров Банка принимает одно из следующих решений:

- о проведении заседания Совета директоров Банка в соответствии с предъявленным требованием;

- о включении указанного в требовании вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров Банка;

- об отказе в созыве заседания Совета директоров Банка и включении указанного в требовании вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров Банка.

6.6. Председатель Совета директоров Банка вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Банка и включении указанного в требовании вопроса в повестку дня заседания Совета директоров Банка в случае, если:

- вопрос внесен неуполномоченным лицом;
- вопрос не относится к компетенции Совета директоров Банка.

6.7. Председатель Совета директоров Банка обязан созвать заседание Совета директоров Банка 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 Федеральному закону «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, Счетную комиссию Банка, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка;
- созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка, в случае, когда количество членов Совета директоров Банка станет менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Банка;
- иных вопросов, обязательных для принятия решения Советом директоров Банка в соответствии с действующим законодательством, правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

6.8. Председатель Совета директоров Банка формирует повестку дня заседания Совета директоров Банка и направляет ее секретарю Совета директоров Банка для уведомления о дате и месте заседания членов Совета директоров Банка. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Банка должно быть направлено посредством заказных писем, передачи телефонограмм, направления сообщения по электронной почте (с использованием средств защиты информации) либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания. К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для проведения заседания и ознакомления с вопросами повестки дня. В случае направления уведомления о проведении Совета директоров Банка посредством телефонограммы, все документы, необходимые для проведения заседания и ознакомления с вопросами повестки дня направляются заказными письмами, по электронной почте (с использованием средств защиты информации) либо иным способом, позволяющим точно определить факт их получения.

6.9. В повестку дня заседания Совета директоров Банка включаются вопросы, которые были предложены инициатором созыва заседания Совета директоров Банка. Предварительное формирование повестки дня заседания Совета директоров Банка не исключает вынесение и обсуждение других вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Банка, на самом заседании Совета директоров Банка при условии присутствия всех членов Совета директоров на заседании и, таким образом, повестка окончательно определяется в начале заседания Совета директоров Банка.

6.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка могут учитываться письменные мнения членов Совета директоров Банка, не присутствующих на заседании, если:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров Банка до начала заседания;
- член Совета директоров Банка однозначно высказался по вопросу: «за» или «против» предложенного решения, или «воздержался» от принятия решения.

6.11. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, с учетом письменного мнения членов Совета директоров Банка, отсутствующих на заседании, представленных в порядке, установленном пунктом 6.10. настоящего Положения, если действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением не предусмотрено иное.

6.12. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Банка и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и об избрании нового единоличного исполнительного органа принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7. Порядок принятия решений путем заочного голосования.

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

7.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров Банка.

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

7.4. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования рассылается членам Совета директоров Банка посредством направления заказных писем, передачи телефонограмм, направления сообщения по электронной почте (с использованием средств защиты информации), либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения с приложением бюллетеней для голосования, а также проектов документов и иной информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров Банка. В случае направления сообщения посредством телефонограммы, все документы, необходимые для ознакомления с вопросами повестки дня, направляются заказными письмами, по электронной почте (с использованием средств защиты информации) либо иным способом, позволяющим точно определить факт их получения.

7.5. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров Банка и должно содержать:

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

7.6. Каждому члену Совета директоров Банка предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или несколько экземпляров бюллетеней для голосования по разным вопросам.

7.7. Заполненные и подписанные членами Совета директоров Банка бюллетени для голосования направляются заказным письмом или представляются под личную роспись секретарю Совета директоров Банка.

7.8. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов для голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.9. Принявшими участие в заседании Совета директоров Банка в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров Банка, чьи бюллетени получены до даты окончания приема бюллетеней. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

Датой проведения заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней.

8. Порядок оформления решений Совета директоров Банка.

8.1. Совет директоров Банка избирает секретаря Совета директоров Банка для организационно-технического обеспечения работы Совета директоров Банка из числа членов Совета директоров или сотрудников Банка.

Обязанностями секретаря Совета директоров Банка являются:

- ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров Банка;
- подведение итогов голосования по принимаемым решениям;
- осуществление необходимых действий, связанных с проведением заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования;
- своевременное сообщение о дате, месте, времени и повестке дня заседания Совета директоров Банка, а также оформление и направление членам Совета директоров Банка информации (материалов) к заседаниям и бюллетеней для голосования (при необходимости);
- хранение всех документов, связанных с деятельностью Совета директоров Банка (протоколов, материалов к заседаниям, бюллетеней для голосования, письменных мнений, копий (оригиналов) утверждаемых Советом директоров Банка документов);
- заверение копий протоколов и выписок из протоколов заседаний Совета директоров Банка.

В случае если секретарь Совета директоров Банка не является членом Совета директоров Банка, он не имеет права голоса при принятии решений Советом директоров Банка.

8.2. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после его проведения.

Копии протоколов и выписки из протоколов общего собрания акционеров заверяются секретарем Совета директоров Банка с приложением печати Банка.

8.3. В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров Банка.

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

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров Банка, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Банка бюллетени для голосования.

Протокол Совета директоров Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров Банка.

9. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Банка.

9.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Совета директоров Банка должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну Банка.

9.2. Члены Совета директоров Банка имеют право знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами

Банка, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления Банка, а также запрашивать у Председателя Правления Банка необходимую информацию, относящуюся к деятельности Банка, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

9.3. Члены Совета директоров Банка не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Банка или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

9.4. Члены Совета директоров Банка обязаны довести до сведения Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии и аудитора информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и 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 Банка определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.7. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством. При этом в Совете директоров Банка не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.6. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

9.7. В случае, если в соответствии с положениями настоящей главы ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

9.8. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном пунктом 9.5. настоящего Положения.

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров Банка.

10.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров Банка регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.