

Приложение
к протоколу годового общего собрания акционеров
ОАО «АККОБАНК» №39 от 25.05.2011 г.

Утверждено:
годовым Общим собранием акционеров
(протокол №39 от 25 мая 2011 г.)

**Положение
о Совете директоров
ОАО «АККОБАНК»
(новая редакция)**

Содержание:

1. Общие положения
2. Функции Совета директоров и требования к порядку их осуществления
3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров
4. Порядок образования Совета директоров
5. Председатель Совета директоров
6. Порядок созыва заседаний Совета директоров
7. Порядок принятия решений Советом директоров
8. Порядок принятия решений Советом директоров заочным голосованием
9. Протокол заседания (принятие решения заочным голосованием) Совета директоров
10. Секретарь Совета директоров
11. Обязанности членов Совета директоров
12. Взаимоотношения с другими органами управления
13. Ответственность членов Совета директоров
14. Вознаграждение членам Совета директоров
15. Порядок утверждения и изменения Положения о Совете директоров

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «АККОБАНК» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон), действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «АККОБАНК» (далее - устав).
- 1.2. Положение регулирует порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров и избрания Совета директоров ОАО «АККОБАНК» (далее - Банк), порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка, заочных голосований, порядок принятия решений, а также устанавливает задачи, функции, ответственность членов Совета директоров Банка.
- 1.3. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 1.4. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

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 законодательством, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров не могут одновременно являться:

- членами Счетной комиссии Банка;
- членами Ревизионной комиссии Банка.

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

Председатель Правления Банка не может одновременно являться Председателем Совета директоров Банка.

- 1.5. Совет директоров Банка действует на основании Закона, действующего законодательства РФ, устава Банка и настоящего Положения.

2. Функции Совета директоров и требования к порядку их осуществления

2.1. Функциями Совета директоров является:

- 1) осуществление общего руководства деятельностью Банка;
- 2) распределение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности между органами управления Банка, организация эффективной деятельности Совета директоров и исполнительных органов Банка;
- 3) определение и утверждение стратегии развития деятельности Банка и контроль за ее реализацией (включая построение эффективных систем планирования, управления банковскими рисками и внутреннего контроля);
- 4) предотвращение конфликтов интересов, которые могут возникать между акционерами, вкладчиками, иными клиентами и контрагентами Банка.

2.2 Требования к порядку осуществления членами Совета директоров своих функций:

- 1) не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- 2) тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
- 3) принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;
- 4) анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и внешнего аудитора;
- 5) анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка Совету директоров;
- 6) рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и

предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 7) своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными работниками Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров

- 3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Банка.
- 3.2. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционером. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года и предоставляются путем:
 - 1) направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, указанному в уставе Банка;
 - 2) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка, Председателю Совета директоров Банка, секретарю Совета директоров Банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную банку;
 - 3) направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом Банка или иным внутренним документом Банка, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, направленного почтовой связью, является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления; датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, врученного под роспись, является дата его предоставления в канцелярию Банка; датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предоставленного электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи, является дата его получения канцелярией Банка.

- 3.3. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка указываются следующие сведения:
 - 1) имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
 - 2) имя каждого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;
 - 3) имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
 - 4) возраст предлагаемого кандидата;
 - 5) сведения об образовании кандидата, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного заведения, год окончания, полученная специальность, квалификация) кандидата;
 - 6) должность, занимаемая кандидатом на момент его выдвижения, а также сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет;
 - 7) подпись акционера (акционеров), предложившего (предложивших) кандидатов в члены Совета директоров Банка.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка в обязательном порядке прилагается письменное заявление выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Банка.

- 3.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 3.2 настоящего Положения.
- 3.5. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в случаях, когда:
 - 1) акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 3.2 настоящего Положения;

- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
 - 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.2 и пунктом 3.3 настоящего Положения.
- 3.6. Письменное мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
- 3.7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4. Порядок образования Совета директоров

- 4.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 4.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 4.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 4.4. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
- 4.5. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.
- 4.6. 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.
- 4.7. Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

С членом Совета директоров может быть заключен договор, который от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров Банка.

Избранным членам Совета директоров могут выдаваться удостоверения, действующие в Банке.
- 4.8. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Банка.

5. Председатель Совета директоров

- 5.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами вновь избранного Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка, за исключением голосов выбывших директоров Банка.

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, за исключением голосов выбывших директоров Банка.

Из числа членов Совета директоров большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Банка избирается заместитель Председателя Совета директоров.

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- 5.2. Председатель Совета директоров Банка:
 - 1) организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров;
 - 2) созывает Совет директоров Банка, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о проведении заседания либо заочного голосования Совета директоров;
 - 3) определяет повестку дня и форму проведения Совета директоров (заседание или заочное голосование Совета директоров);
 - 4) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

- 5) председательствует на заседаниях Совета директоров Банка, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров:
 - 5.1) в соответствии с информацией Секретаря Совета директоров официально фиксирует кворум на заседании совета директоров или его отсутствие, информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения по соответствующему вопросу повестки дня,
 - 5.2) открывает заседания Совета директоров либо сообщает присутствующим членам Совета директоров о неправомерности принятия решений Совета директоров на данном заседании в случае отсутствия кворума,
 - 5.3) принимает решение о переносе заседания с данной повесткой дня, организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении,
 - 5.4) организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров,
 - 5.5) объявляет на заседании Совета директоров о принятом решении Советом директоров (по итогам голосования), организует информирование членов Совета директоров о принятом Советом директоров решении по итогам проведения заочного голосования,
 - 5.6) выступает инициатором формулирования проектов решений, принимаемых Советом директоров,
 - 5.7) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства, устава Банка, настоящего Положения,
 - 5.8) закрывает заседания Совета директоров;
 - 5.9) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
 - 6) обеспечивает возможность членам Совета директоров и лицам, приглашенным на заседание Совета директоров, высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров;
 - 7) организует ведение протоколов заседаний либо заочных голосований Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;
 - 8) представляет Совет директоров в отношениях с исполнительными органами и должностными лицами Банка;
 - 9) председательствует на Общем собрании акционеров;
 - 10) осуществляет взаимодействие и входит в контакт с иными органами и должностными лицами Банка в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами;
 - 11) запрашивает у единоличного исполнительного органа Банка документы о деятельности Банка, необходимые для организации работы Совета директоров Банка.
- 5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Банка.
- 5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка и его заместителя функции председательствующего на заседании Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Банка, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6. Порядок созыва заседаний Совета директоров

- 6.1. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются на заседаниях Совета директоров (совместном присутствии членов Совета директоров для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
- 6.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 6.3. С целью рассмотрения и предварительного утверждения представленного исполнительными органами Банка годового отчета Банка одно из заседаний Совета директоров проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 6.4. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, единоличного исполнительного органа или коллегиального исполнительного органа Банка.
- 6.5. Требования о созыве заседания Совета директоров Банка подается Председателю Совета директоров в письменной форме, должно быть подписано лицом, созывающим заседание

Совета директоров, и должно содержать следующие сведения:

- 1) дату, время и место проведения заседания;
- 2) вопросы повестки дня заседания и проекты решения по вопросам повестки дня;
- 3) мотивы включения предложенных вопросов в повестку дня.

К требованию должны быть приложены информация (материалы) по предлагаемым вопросам в повестку дня, предоставляемые к заседанию Совета директоров Банка.

В случае предъявления требования коллегиальным исполнительным органом Банка к требованию должна быть приложена выписка из протокола заседания коллегиального исполнительного органа, на котором было принято решение о предъявлении требования о созыве заседания Совета директоров.

- 6.6. Повестка дня заседания Совета директоров утверждается на заседании Совета директоров.
- 6.7. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня заседания.
- 6.8. После принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров Банка, секретарь Совета директоров не менее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения Совета директоров Банка направляет каждому члену Совета директоров на электронный адрес, предоставленный каждым членом Совета директоров, сообщение о размещении на сайте уведомления о проведении Совета директоров Банка и информации по повестке дня.
Указанное сообщение должно содержать дату, форму проведения Совета директоров и место размещения уведомления и информации о проведении Совета директоров.
На странице сайта Банка <https://sd.akkobank.ru/> размещается уведомление о проведении Совета директоров Банка и информация (материалы) по каждому вопросу повестки дня и должно содержать сведения о дате, месте, форме и времени проведения Совета директоров, предварительную повестку дня.
- 6.9. При необходимости дата, время и место проведения заседания Совета директоров Банка могут быть изменены с согласия большинства членов Совета директоров.
- 6.10. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Банка.

7. Порядок принятия решений

- 7.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.
- 7.2. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный в пункте 7.1 настоящего Положения кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка.
- 7.3. При решении вопросов Советом директоров Банка каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 7.4. Голосование на заседаниях Совета директоров по вопросам повестки дня заседания является открытым и поименным.
Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.
- 7.5. Решения Советом директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в голосовании, если Законом, Уставом Банка и настоящим Положением не предусмотрено иное.
В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров Банка решений решающим является голос Председателя Совета директоров Банка.
- 7.6. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка.
Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Банк по месту нахождения Банка, указанному в уставе Банка, не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Совета директоров Банка.
Председатель Совета директоров Банка на заседании Совета директоров оглашает письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по каждому вопросу повестки дня.
В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.
- 7.7. Член Совета директоров Банка, не участвовавший в голосовании или голосовавший против

решения, принятого Советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Банка узнал или должен был узнать о принятом решении.

8. Порядок принятия решений Совета директоров заочным голосованием

8.1. Допускается принятие решения Советом директоров заочным голосованием. Заочное голосование проводится при невозможности или затрудненности одновременного прибытия членов Совета директоров к месту проведения заседания.

8.2. Решение о проведении заочного голосования Совета директоров принимается Председателем Совета директоров. Этим решением должны быть утверждены:

- 1) формулировки вопросов повестки и решений по каждому вопросу повестки;
- 2) перечень информации (материалов), представляемой членам Совета директоров по вынесенным на голосование вопросам;
- 3) дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- 4) дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров;
- 5) адрес места приема бюллетеней для голосования.

8.3. После принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров Банка, секретарь Совета директоров не менее чем за 2 (два) дня до проведения Совета директоров Банка направляет каждому члену Совета директоров на электронный адрес, предоставленный каждым членом Совета директоров, сообщение о размещении на сайте уведомления о проведении Совета директоров Банка и информации по повестке дня по электронной почте.

Указанное сообщение должно содержать дату, форму проведения Совета директоров и место размещения уведомления и информации о проведении Совета директоров.

На странице сайта Банка <https://sd.akkobank.ru/> размещается уведомление о проведении Совета директоров Банка и информация (материалы) по каждому вопросу повестки дня и должно содержать сведения, указанные п. 8.2 настоящего Положения.

8.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее срока, установленного в уведомлении о проведении Совета директоров. Датой проведения Совета директоров в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования (ч.4 п.8.2. настоящего Положения).

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, а также содержащие собственноручные надписи (дополнения, замечания и прочее) членов Совета директоров являются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

8.5. По итогам принятия решения заочным голосованием оформляется протокол по правилам, предусмотренным статьей 9 настоящего Положения.

9. Протокол заседания (принятия решения заочным голосованием) Совета директоров

9.1. По решениям, принятым Советом директоров на заседании или путем заочного голосования, оформляется протокол.

9.2. Протокол по принятым решениям Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания либо окончания срока приема бюллетеней.

9.3. В протоколе по принятым решениям Советом директоров указываются следующие сведения:

- 1) дата, место и время его проведения либо дата окончания приема бюллетеней и адрес места приема бюллетеней для заочного голосования;
- 2) лица, принявшие участие в голосовании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения;
- 6) информация о наличии письменного мнения члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании.

К протоколу заседания Совета директоров Банка прилагаются подписанные членами

Совета директоров письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, которые являются неотъемлемой частью протокола.

К протоколу заочного голосования Совета директоров Банка прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования, которые являются неотъемлемой частью протокола.

- 9.4. Протоколы Совета директоров Банка подписываются Председателем Совета директоров либо заместителем Председателя Совета директоров, в зависимости от того кто подписал решение о проведении Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола, а также Секретарем Совета директоров Банка.

Протоколы Совета директоров хранятся по месту нахождения Банка.

- 9.5. Копии протоколов заседаний либо заочных голосований Совета директоров Банка предоставляются акционерам и членам Совета директоров Банка по их письменным запросам.
- 9.6. Копия протокола Совета директоров Банка направляется Председателю Правления Банка. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Совета директоров и отчитываются за их выполнение перед Советом директоров.

10. Секретарь Совета директоров

- 10.1. Ведение протоколов заседаний Совета директоров осуществляет работник Банка, замещающий должность ведущего юрисконсульта юридического отдела Банка. Данный работник является Секретарем Совета директоров Банка.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в голосовании.

Секретарь Совета директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Банка и внутренними документами Банка о деятельности органов управления Банка.

- 10.2. Секретарь Совета директоров Банка выполняет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров, в том числе:

- 1) формирует проект повестки дня, своевременно оповещает членов Совета директоров о дате, месте и времени проведения Совета директоров, и докладчиков о содержании повестки дня;
- 2) проверяет соответствие вопросов, выносимых на решение Совета директоров, его компетенции;
- 3) осуществляет сбор и своевременное доведение материалов до сведения членов Совета директоров и бюллетеней для заочного голосования;
- 4) обеспечивает правильное оформление протоколов Совета директоров по принятым решениям;
- 5) подводит итоги голосования по принимаемым Советом директоров решениям;
- 6) заверяет копии протоколов и выписки из протоколов Совета директоров Банка с приложением печати Банка;
- 7) регистрирует протоколы Совета директоров и обеспечивает хранение всех документов, связанных с деятельностью Совета директоров Банка (протоколов, материалов к заседаниям либо заочным голосованиям, бюллетеней для голосования, письменных мнений, документов, утверждаемых Советом директоров Банка);
- 8) исполняет функции секретаря Общего собрания акционеров Банка;
- 9) заверяет копии протоколов и выписки из протоколов Общего собрания акционеров Банка с приложением печати Банка.

В случае временного отсутствия Секретаря Совета директоров Банка его функции осуществляет лицо, исполняющее обязанности ведущего юрисконсульта юридического отдела Банка, возложенные на него приказом Председателя Правления Банка (его заместителя).

11. Обязанности членов Совета директоров

- 11.1. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом Банка и настоящим Положением.
- 11.2. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны:

- 1) осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении Банка и во всех своих решениях действовать в интересах Банка добросовестно и разумно;
- 2) должны активно участвовать в заседаниях либо заочных голосованиях Совета директоров Банка;
- 3) тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
- 4) анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации управления внутреннего контроля и аудитора Банка;
- 5) анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые предоставляемые Председателем Правления Банка Совету директоров;
- 6) заблаговременно уведомлять Секретаря Совета директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров.

11.3. Члены Совета директоров должны соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

- 1) незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Банком, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Банка, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;
- 2) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;
- 3) не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после завершения членства в Совете директоров Банка;
- 4) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные локальными нормативными актами Банка и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Банка;
- 5) не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов.

11.4. Члены Совета директоров Банка обязаны своевременно доводить до сведения Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка информацию:

- 1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

11.5. Члены Совета директоров Банка обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Банка или его дочерних (зависимых) обществ.

Кандидаты в члены Совета директоров Банка обязаны сообщить Банку информацию путем заполнения анкеты кандидата по избранию в члены Совета директоров Банка, в том числе предоставить следующие сведения:

- 1) дата и место рождения,
- 2) перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц,
- 3) сведения о наличии (отсутствии) судимостей, о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти,

- 4) перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания их аффилированности,
 - 5) и иные сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.6. Член Совета директоров Банка обязан сообщать Банку о любом изменении сведений, содержащихся в анкете, не позднее 3 дней после совершения таких изменений.

12. Взаимоотношения с другими органами управления Банка

- 12.1. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров.
- 12.2. Исполнительные органы Банка обязаны по требованию Председателя Совета директоров Банка своевременно предоставлять ему полную и достоверную информацию о деятельности Банка в порядке и сроки, установленные Советом директоров.

13. Ответственность членов Совета директоров

- 13.1. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 13.2. Члены Совета директоров Банка обязаны своевременно представлять Банку информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.3. Члены Совета директоров Банка несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации о Банке в соответствии с действующим законодательством РФ.

14. Вознаграждение членам Совета директоров

- 14.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров, при условии отсутствия ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Размер вознаграждения устанавливается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
- 14.3. Вознаграждение выплачивается из прибыли Банка в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров.

15. Порядок утверждения и изменения Положения о Совете директоров

- 15.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка по предложению Совета директоров Банка. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.
- 15.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в порядке, установленном п.15.1. настоящего Положения.
- 15.3. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством РФ.

**Председатель годового
Общего собрания акционеров ОАО «АККОБАНК»
М.п.**

Р.И. Марков