

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

1. Статус Совета директоров Банка, его численность и состав

1.1. Совет директоров Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество) (далее Банк) осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Персональный состав Совета директоров Банка определяется Общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров Банка устанавливается уставом Банка. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

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

2. Компетенция Совета директоров Банка

2.1. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Компетенция Совета директоров Банка регламентируется уставом Банка.

3. Порядок избрания и отстранения от должности членов Совета директоров Банка и его Председателя. Срок полномочий Совета директоров Банка

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные для проведения общего собрания акционеров (не ранее чем через 2 месяца и позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года), полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка выдвигают кандидатов в состав Совета Директоров Банка.

Предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета Директоров Банка вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем за 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата. С письмом о выдвижении кандидата должны быть предоставлены следующие документы: анкета кандидата на должность члена Совета директоров Банка по форме, утвержденной Советом директоров Банка; согласие кандидата баллотироваться на должность члена Совета директоров Банка.

Кандидаты на должности членов Совета директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Банка, Совет директоров Банка вправе включать

кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по своему усмотрению.

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

3.4. Члены Совета директоров Банка из своего состава избирают Председателя Совета директоров Банка, первого заместителя и заместителя Председателя Совета директоров Банка. Председатель Совета директоров Банка председательствуют на заседаниях Совета директоров Банка, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции выполняет первый заместитель Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров Банка.

3.5. Совет директоров Банка назначает Секретаря Совета директоров Банка, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров Банка.

3.6. Обязанности между членами Совета директоров Банка распределяются на заседании Совета директоров Банка его Председателем по согласованию со всеми членами.

4. Организация заседаний Совета директоров Банка

4.1. Заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, Правления Банка или Председателя Правления Банка. Заседания Совета директоров Банка проводятся не реже 1 раза в квартал.

Первое заседание вновь избранного состава Совета директоров Банка созывается Председателем Правления Банка или лицом, исполняющим его обязанности.

4.2. Заседания Совета директоров Банка проводятся по адресу местонахождения Банка.

4.3. Порядок созыва заседаний Совета директоров Банка следующий.

Уведомление о дате, времени и месте проведения очередного заседания Совета директоров Банка вручается Председателем или Секретарем Совета директоров Банка каждому члену Совета директоров Банка персонально в письменной форме не позднее чем за 7 дней до даты проведения.

В случае отсутствия возможности персонального вручения уведомления оно направляется по адресу, указанному в анкете члена Совета директоров Банка и дублируется по телетайпу, факсу, электронной почте.

Сообщение об отправке уведомления передается члену Совета директоров Банка по телефонной связи (обычной или мобильной) устно и дублируется путем направления СМС сообщения по номерам телефонов, указанных в анкете члена Совета директоров Банка.

Уведомление о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания Совета директоров Банка вручается Председателем или Секретарем Совета директоров Банка каждому члену Совета директоров Банка персонально в письменной форме не позднее чем за 1 день до даты проведения.

В уведомлении должно быть указано:

- полное фирменное наименование Банка и местонахождение Банка;
- форма проведения заседания Совета директоров Банка;
- дата, место, время проведения заседания Совета директоров Банка;
- повестка дня заседания Совета директоров Банка;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), связанной с предполагаемой повесткой дня;

- дата подписания уведомления.

В случае проведения заседания Совета директоров Банка в заочной форме в уведомлении должна быть указана дата возвращения бюллетеней и почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени.

4.4. В случае необходимости с согласия всех членов Совета директоров Банка заседание может быть отложено, но не более чем на 14 дней.

4.5. Заседание Совета директоров Банка считается правомочным, если на нем присутствуют более половины состава Совета директоров Банка.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании членов Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня.

4.6. Член Совета директоров Банка признается выбывшим в случае смерти – с даты смерти, по инициативе члена Совета директоров Банка – с даты получения Банком соответствующего заявления.

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

4.7. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Банка иному лицу или другому члену Совета директоров Банка не допускается.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

4.8. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 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 и Секретарем Совета директоров Банка, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний Совета директоров Банка должны находиться у Председателя Совета директоров Банка или Секретаря Совета директоров Банка.

Копии протоколов заседаний Совета директоров Банка, заверенные Председателем Совета директоров Банка или секретарем Совета директоров Банка предоставляются членам Совета директоров Банка в трех дневный срок после его подписания по их требованию.

4.9. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

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

4.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом сделки является имущество, стоимость которого (цена предложения приобретаемого имущества) составляет менее 2 процентов от балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Банка большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в её совершении.

В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка должна быть одобрена решением Общего собрания акционеров, в порядке предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством, для оценки стоимости имущества необходимо привлечение независимого оценщика, Совет директоров Банка большинством голосов утверждает независимого оценщика из числа кандидатур, предложенных Советом директоров Банка.

5. Заочное голосование

5.1. Решение заседания Совета директоров Банка может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

5.2. Решение заседания Совета директоров Банка, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали более половины состава Совета директоров Банка.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, которые рассылаются за 14 дней по телетайпу, факсу, электронной почте.

5.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и местонахождение Банка;
- форма проведения заседания Совета директоров Банка;
- дата, место, и время проведения заседания Совета директоров Банка;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Банка.

5.4. 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, 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.

6. Председатель Совета директоров Банка

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

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

6.2. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

6.4. Председатель Совета директоров Банка организует:

- осуществление Советом директоров Банка функций общего руководства деятельностью Банка;
- выполнение Советом директоров Банка его оперативно-распорядительных функций в части определения цены отчуждаемого или приобретаемого имущества, являющегося предметом крупной сделки, заключения крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность;
- оперативную координацию деятельности Совета директоров Банка и исполнительных органов Банка;
- деятельность Комитетов Совета директоров Банка, создаваемых Советом директоров Банка из своего состава и других сотрудников Банка, для подготовки решений Совета директоров Банка по определенным направлениям или конкретным вопросам деятельности Банка.

Председатель Совета директоров Банка представляет интересы Банка, а также совершает иные, связанные с осуществлением своих полномочий действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Банка.

7. Обязательства членов Совета директоров Банка перед акционерами

7.1. Член Совета директоров Банка обязан:

- 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;
- 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 кредитной организации;
- 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;
- 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;
- анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и(или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка Совету директоров;
- 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;
- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

7.2. Члены Совета директоров Банка обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, чтобы максимально содействовать достижению Банком его целей.

7.3. Совет директоров Банка обязан постоянно контролировать работу Правления Банка, и Председателя Правления Банка и следить за тем, чтобы деятельность Банка осуществлялась в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Банка, внутренними положениями Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

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

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

7.5. Члены Совета директоров Банка не имеют права прямо или косвенно влиять на Правление Банка или должностных лиц Банка в плане принятия решений, предоставляющих льготы каким-либо категориям клиентов Банка.

7.6. Члены Совета директоров Банка не должны использовать или допускать использование возможностей Банка в иных целях, кроме как для увеличения прибыли Банка. Под возможностями Банка следует понимать:

- все принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере финансовой деятельности;
- информацию о деятельности и планах Банка;

- любая информацию о текущей деятельности Банка, которая может быть отнесена к банковской тайне.

7.7. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами РФ.

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

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

7.9. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

7.10. 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 7.7. настоящего положения.

8. Порядок вознаграждения деятельности членов Совета директоров Банка

8.1. Членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка.

8.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Банка.

Председатель Совета директоров
Прио-Внешторгбанка (ОАО)

В.А. Ганишин