

Утверждено общим годовым собранием
акционеров АКБ «Радиян» (ОАО)

20 июня 2002 г.



Ю.К. Семак.

ПОЛОЖЕНИЯ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«РАДИАН» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ИРКУТСК, 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «РАДИАН» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.

1.1 Настоящее Положение о Совете директоров разработано на основе Федерального закона "О банках и банковской деятельности", Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Федерального закона "Об акционерных обществах", нормативных актов Центрального банка Российской Федерации и Устава Банка.

1.2 Совет директоров Акционерного банка "Радиян" создан в целях решения вопросов общего руководства деятельностью Банка.

1.3 Совет директоров состоит из 9 (деяти) членов.

1.4 Настоящее Положение определяет:

- требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров;
- компетенцию Совета директоров
- порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров;
- порядок проведения голосования на заседаниях Совета директоров;

1.5 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка. Дополнения и/или изменения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров Банка.

1.6 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Акционерного банка "Радиян" отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение о Совете директоров Банк руководствуется законодательством Российской Федерации и/или действующей редакцией Устава Банка.

1.7. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно. 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, при этом в Совете директоров Банка не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (деяти) человек в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 22.2. устава АКБ «Радиян» (ОАО), полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

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

2.5. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1 К исключительной 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, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
 - 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 действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 3.1.5) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 3.1.6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 - 3.1.7) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 3.1.8) образование Правления Банка по представлению Председателя Правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов Правления по представлению Председателя Правления Банка;
 - 3.1.9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 3.1.10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 3.1.11) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
 - 3.1.12) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Председателя Правления и Правления Банка;
 - 3.1.13) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Банка;
 - 3.1.14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 3.1.15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством;
 - 3.1.16) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 3.1.17) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом Банка.
- 3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Председателю Правления и Правлению Банка.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

4.3 Председатель Совета директоров осуществляет руководство заседаниями Совета директоров.

В случае отсутствия председателя члены Совета директоров выбирают из числа присутствующих председательствующего заседания.

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

4.4 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них.

4.5 Председатель Совета директоров (председательствующий) организует проведение обсуждения членами Совета директоров вопросов по повестке дня заседания, организует проведение голосования, организует ведение протокола заседания и подписывает протокол.

4.6 Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

V. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

5.1 Заседание Совета директоров созывается по мере необходимости.

5.2 Заседание Совета директоров может быть созвано по собственной инициативе председателя Совета директоров, а также по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка Председателя Правления и Правления Банка.

5.3 Уведомление о дате проведения заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания. Обязанность направления таких уведомлений лежит на председателе Совета директоров.

5.4 Уведомление о дате проведения заседания Совета директоров должно содержать:

- место и время проведения заседания;
- повестку заседания;
- документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку заседания.

5.5 Заседание Совета директоров считается правомочным для принятия решений по вопросам своей компетенции, если на заседании присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

5.6 В случае необходимости заседание Совета директоров может быть отложено (перенесено на другой срок) с согласия присутствующих на заседании членов Совета директоров.

5.7 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену не допускается.

5.8 Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка, когда для принятия решения требуется единогласие членов Совета директоров.

5.9 Решения Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

5.10 Решение Совета директоров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании принимали участие более семидесяти пяти процентов (членов) Совета директоров.

5.11 Заочное голосование проводится путем направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование Банка;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

5.12 Бюллетень для заочного голосования должен быть предоставлен членам Совета директоров не позднее семи дней до дня окончания приема бюллетеней.

5.13 Голосование на заседаниях Совета директоров проводится по каждому вопросу, внесенному в повестку заседания.

5.14 Вопрос ставится на голосование после свободного обсуждения членами Совета директоров всех моментов, имеющих отношение к вопросу.

5.15 Вопрос на голосование ставится председателем Совета директоров (председательствующим), который предлагает членам Совета директоров выбрать один из вариантов голосования по поставленному на голосование вопросу.

Вариантами голосования могут быть:

- "за";
- "против";
- "воздержался";

5.16 Подсчет голосов осуществляется председателем Совета директоров (председательствующим) или лицом, ведущим протокол заседания.

Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания Совета директоров.

5.17 Член Совета директоров вправе отказаться от участия в голосовании по какому - либо вопросу.

5.18 На заседании Совета директоров ведется протокол.

5.19 Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

5.20 В протоколе заседания указываются:

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

5.20 Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.