

**Утверждено  
Общим собранием акционеров  
Протокол № 1 от 01 июня 2012 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете директоров ОАО «ОФК Банк»**

**город Москва  
2012 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «ОФК Банк» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества Банк «Объединенный финансовый капитал» (далее - Банк).

1.2. В своей работе Совет директоров Банка руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными локальными нормативными документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета директоров Банка.

Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Банка обязательными.

1.3. Совет директоров Банка входит в систему органов внутреннего контроля Банка.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

2.1. Совет директоров Банка является органом управления Банка, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах») и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Компетенция Совета директоров Банка определяется Уставом Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

2.3. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью исполнительных органов Банка, не вмешиваясь в процесс реализации исполнительными органами управленческих и организационно-распорядительных функций.

## **3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

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

3.2. Члены Совета директоров Банка избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка и могут переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее чем пять членов.

3.3. Кандидаты в Совет директоров Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка выдвигаются акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Банка.

3.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты проведения

внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

3.5. Предложения о выдвижении кандидатов направляются указанными акционерами (акционером) в срок, не позднее 50 (Пятидесяти) дней после окончания финансового года, в письменной форме по почтовому адресу Банка. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

В указанных предложениях должны содержаться фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, указание на то, что кандидат предлагается для избрания в Совет директоров Банка, сведения о кандидатах, свидетельствующие о соответствии каждого выдвигаемого кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым действующим законодательством к кандидатам в органы управления Банка. К указанным выше предложениям должны быть приложены письменные согласия каждого кандидата баллотироваться и заполненные Анкеты каждого кандидата. Форма Анкеты кандидата и письменного согласия кандидата баллотироваться утверждаются Советом директоров Банка.

3.6. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Банка кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров включает в повестку дня Общего собрания акционеров Банка кандидатов по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.

3.7. Акционеры, направившие предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, вправе отозвать направленные ими предложения до утверждения формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Банка. Заявление об отзыве направленного предложения подписывается акционером, его направившим, или его представителем. Если заявление подписывается представителем, то к заявлению должна быть приложена нотариально заверенная копия соответствующей доверенности.

3.8. Число выдвигаемых кандидатов в Совет директоров Банка каждым из названных акционеров не может превышать количественного состава Совета директоров Банка.

3.9. Кандидаты в Совет директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

3.10. Совет директоров Банка рассматривает поступившие предложения в порядке, предусмотренном статьей 53 Закона «Об акционерных обществах».

3.11. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.12. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.13. С вновь избранными членами Совета директоров Банка не позднее 30 (Тридцати) дней после избрания заключается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

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

3.15. Член Совета директоров Банка не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Банка.

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

#### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

4.1. Член Совета директоров Банка обязан:

4.1.1. При осуществлении своих прав и обязанностей действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;

4.1.2. Не разглашать и не использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Банка и третьих лиц, ставшую известной члену Совета директоров Банка в связи с осуществлением прав и исполнением обязанностей члена Совета директоров Банка, в течение всего времени его пребывания в Совете директоров Банка и трех лет после прекращения полномочий члена Совета директоров Банка;

4.1.3. Воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно информировать об этом Совет директоров Банка;

4.1.4. Строго соблюдать правила доступа к информации и материалам, связанным с деятельностью Банка, и работы с такой информацией и материалами, не допускать их несанкционированного уничтожения, модификации, блокирования;

4.1.5. Заключение с Банком соглашения о неразглашении конфиденциальной информации;

4.1.6. Регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров Банка, принимать участие в заседаниях Совета директоров Банка, проводимых в заочной форме, голосовать по вопросам повестки дня;

4.1.7. Прилагать все возможные усилия для принятия Советом директоров Банка беспристрастных и обоснованных решений, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членов Совета директоров Банка всю имеющуюся у него информацию, касающуюся принимаемых решений;

4.1.8. Выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Банка и Советом директоров Банка;

4.1.9. Доводить до сведения Совета директоров Банка информацию об изменении данных, содержащихся в Анкете, а также информацию о владении ценными бумагами Банка и о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка;

4.1.10. Готовить и направлять на рассмотрение Совета директоров Банка материалы по вопросам, которые поручено контролировать члену Совета директоров Банка;

4.1.11. Знакомиться с годовыми отчетами, годовой бухгалтерской отчетностью Банка, предложениями относительно порядка распределения прибыли Банка, проектами решений по рассматриваемым Советом директоров Банка вопросам и выражать свое мнение по поводу данных документов и предложений;

4.1.12. В случае необходимости присутствовать на Общем собрании акционеров Банка и давать пояснения по вопросам акционеров Банка.

## 4.2. Права Члена Совета директоров Банка:

4.2.1. Запрашивать у Председателя Совета директоров Банка, членов Правления Банка, Президента, Председателя Правления Банка имеющиеся у Банка информацию и материалы в объеме, необходимом для эффективного осуществления членом Совета директоров Банка своих прав и исполнения обязанностей, с соблюдением действующих в Банке правил доступа к такой информации и работы с ней и получать от указанных лиц указанные информацию и материалы;

4.2.2. Принимать участие в заседаниях Совета директоров Банка с правом голоса по всем вопросам;

4.2.3. Вносить предложения Председателю Совета директоров Банка о включении вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров Банка;

4.2.4. Вносить предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров Банка;

4.2.5. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка и получать их копии;

4.2.6. Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4.2.7. Другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

5.1. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом в Совете директоров Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

5.2. 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.

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

## 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

6.1. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.2. Члены Совета директоров Банка на первом заседании, проводимом после очередного (годового) или внеочередного Общего собрания акционеров Банка, на котором избран новый состав Совета директоров Банка, избирают Председателя Совета директоров Банка.

6.3. Созыв первого заседания Совета директоров Банка в новом составе для избрания в установленном порядке Председателя Совета директоров Банка, осуществляет старший по возрасту член вновь избранного Совета директоров Банка.

6.4. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их состава большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Банка.

6.5. Президент, Председатель Правления Банка или лицо, осуществляющее его функции, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

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

6.7. Председатель Совета директоров Банка:

- осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров Банка;
- созывает плановые и внеочередные заседания Совета директоров Банка и председательствует на них;
- определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очное или заочным голосованием), организует на заседаниях ведение протокола;
- курирует работу секретаря Совета директоров Банка (Корпоративного секретаря) (далее – Секретарь Совета директоров Банка);
- контролирует процесс проведения заседаний Совета директоров Банка заочным голосованием;
- контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным Общим собраниям акционеров Банка;
- организует от имени Совета директоров Банка контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка;
- представляет Совет директоров Банка в отношениях с исполнительными органами Банка, а также в отношениях с другими организациями;
- осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров Банка, Секретарем Совета директоров Банка, а также иными лицами и органами Банка;
- подписывает от имени Банка трудовой договор с Президентом, Председателем Правления Банка, соглашения о неразглашении конфиденциальной информации и договоры с членами Совета директоров Банка;
- от имени Совета директоров Банка дает разъяснения, толкования, решений Совета директоров Банка;

6.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, функции председательствующего на заседании осуществляет один из членов Совета директоров Банка, назначенный по решению Председателя Совета директоров Банка либо избранный в качестве такового присутствующими на заседании членами Совета директоров Банка. Совет директоров Банка также вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Банка, который осуществляет все или часть функций Председателя Совета директоров Банка во время отсутствия последнего.

## **7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

7.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное) обеспечение текущей деятельности Совета директоров Банка осуществляет Секретарь Совета директоров Банка, действующий на основании Положения о Корпоративном секретаре Банка, настоящего Положения и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров Банка.

7.2. Секретарь Совета директоров Банка назначается Советом директоров Банка по представлению Председателя Совета директоров Банка.

7.3. Секретарь Совета директоров Банка может быть назначен как из числа членов Совета директоров Банка, так и из числа работников Банка, не являющихся членами Совета директоров Банка.

7.4. Секретарь Совета директоров Банка вправе в любое время отказаться от выполнения своих функций, направив письменное заявление на имя Председателя Совета директоров Банка. Полномочия Секретаря прекращаются с момента принятия решения Советом директоров Банка о прекращении полномочий Секретаря директоров Совета.

7.5. В случае назначения Секретарем Совета директоров работника Банка, его увольнение из Банка автоматически влечет прекращение его полномочий Секретаря Совета директоров Банка. Освобождение лица, являющегося работником Банка, от выполнения функций Секретаря Совета директоров Банка, не влечет за собой его автоматическое увольнение из Банка.

7.6. Секретарь Совета директоров Банка под руководством Председателя Совета директоров Банка осуществляет следующие функции:

7.6.1. Проводит работу по организации заседаний Совета директоров Банка, направляет членам Совета директоров Банка сообщения о созыве заседаний Совета директоров Банка и материалы, представляемые членам Совета директоров Банка при подготовке к проведению заседания Совета директоров Банка (если это необходимо), знакомит их с проектами решений по вопросам, направленным на рассмотрение Совета директоров Банка;

7.6.2. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Банка в соответствии с требованиями законодательства, Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка;

7.6.3. Организует составление плана работы Совета директоров Банка и его рассылку;

7.6.4. Организует информирование акционеров и исполнительные органы Банка о принимаемых Советом директоров Банка решениях;

7.6.5. Рассылает членам Совета директоров Банка бюллетени для принятия решений опросным путем (заочным голосованием) и осуществляет хранение бюллетеней, полученных от членов Совета директоров Банка;

7.6.6. Осуществляет учет и хранение входящей и исходящей корреспонденции Совета директоров Банка;

7.6.7. Организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров Банка;

7.6.8. Организует на заседаниях Совета директоров Банка ведение протокола, а также его рассылку всем членам Совета директоров Банка;

7.6.9. Осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения;

7.6.10. Осуществляет контроль за соблюдением правил доступа к информации и материалам, связанным с деятельностью Совета директоров Банка, в том числе - конфиденциальной информации Банка и третьих лиц, и работы с такой информацией и материалами;

7.6.11. Выполняет конкретные поручения Председателя Совета директоров Банка;

7.6.12. Предоставляет членам Совета директоров Банка разъяснения требований

законодательства, Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка, касающихся принимаемых Советом директоров Банка решений;

7.6.13. Реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями Председателя Совета директоров Банка.

7.7. Секретарь Совета директоров Банка обязан не разглашать и не использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Банка, ставшую ему известной в связи с осуществлением им прав и исполнением обязанностей Секретаря Совета директоров Банка, в течение всего времени осуществления функций Секретаря Совета директоров Банка и трех лет после прекращения его полномочий.

7.8. Исполнительные органы, должностные лица, а также работники Банка обязаны содействовать Секретарю Совета директоров Банка в осуществлении им своих функций.

7.9. По решению Совета директоров в Банке может быть сформировано структурное подразделение аппарат Совета директоров, оказывающее членам Совета директоров, и секретарю Совета директоров Банка помощь в осуществлении возложенных на них функций. Порядок формирования, статус и функции аппарата Совета директоров определяются настоящим Положением и иными внутренними документами Банка. Общее руководство аппаратом Совета директоров возлагается на Секретаря Совета директоров Банка.

## **8. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

8.1. Совет директоров Банка вправе при необходимости создавать из своего состава, а также из числа работников Банка или внешних экспертов, комитеты для решения конкретных вопросов.

8.2. Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами и создаются для предварительного анализа вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, и выработке рекомендаций.

8.3. Все комитеты Совета директоров подотчетны Совету директоров Банка и все существенные выводы комитетов Совета директоров предоставляются Совету директоров Банка для обсуждения и рассмотрения.

8.4. Комитеты Совета директоров формируются и действуют на основании положений о комитетах, утверждаемых Советом директоров Банка. Председатели комитетов Совета директоров избираются советом директоров из числа членов Совета директоров в соответствии с их профессиональными навыками и опытом.

8.5. Советом директоров Банка могут создаваться следующие комитеты, включая, но не ограничиваясь:

- Комитет по аудиту и рискам;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии и планированию;
- Комитет по корпоративному управлению и урегулированию корпоративных конфликтов.



## **9. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

9.1. Заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров Банка по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, внеочередные заседания Совета директоров Банка проводятся по требованию Председателя Совета директоров Банка, члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, Правления Банка, Президента, Председателя Правления Банка, акционера, владеющего более 10 (Десяти) процентов акций Банка, руководителя Службы внутреннего контроля, руководителя Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

9.2. Совет директоров Банка может принимать свои решения как на заседании (при совместном присутствии членов Совета директоров Банка), так и в форме заочного голосования (опросным путем). Форма принятия решения определяется Председателем Совета директоров Банка.

9.3. На каждом заседании, проводимом в форме совместного присутствия, может быть определена дата следующего заседания Совета директоров Банка. Запланированная дата заседания Совета директоров Банка может быть изменена по решению Председателя Совета директоров Банка.

9.4. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка подписывается инициатором созыва заседания (в случае, если требование о созыве заседания инициировано Правлением Банка или Президентом, Председателем Правления Банка оно может быть подписано Вице-президентом, заместителем Председателя Правления Банка) и должно содержать следующую информацию:

- указание на инициатора проведения заседания Совета директоров Банка;
- обоснование необходимости рассмотрения вопроса (проекта документа) на заседании Совета директоров Банка;
- формулировку вопросов повестки дня заседания Совета директоров Банка и проектов решения по соответствующему вопросу;
- сопроводительные материалы и т.п.

Требование о созыве заседания Совета директоров Банка адресуется Председателю Совета директоров Банка и направляется в письменной форме в Банк заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручается под роспись Секретарю Совета директоров Банка.

9.5. В процессе подготовки к заседанию Совета директоров Банка Председатель Совета директоров Банка:

- формирует повестку дня заседания Совета директоров Банка;
- определяет дату, место, время и форму проведения заседания;
- дает необходимые указания Секретарю Совета директоров Банка, связанные с предоставлением необходимых материалов.

9.6. Особенности проведения заседаний Совета директоров Банка в форме совместного присутствия:

9.6.1. Уведомления о проведении заседания Совета директоров Банка в форме совместного присутствия осуществляется Председателем Совета директоров Банка либо Секретарем Совета директоров Банка не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до проведения

заседания посредством:

- телефонной связи;
- телеграфной связи;
- факсимильной связи (в этом случае на копии уведомления делается отметка о дате и времени отправления уведомления, а также фамилия, имя, отчество и должность лица, принявшего факсимильное сообщение);
- посредством электронной почты;
- курьером с уведомлением о вручении;
- заказным письмом.

9.6.2. В уведомлении должно быть указано:

- форма проведения голосования (совместное присутствие членов Совета директоров Банка);
- дата, время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение (повестка заседания).

9.6.3. К уведомлению о проведении заседания Совета директоров должны быть приложены:

- повестка заседания Совета директоров;
- необходимая информация и представленные для рассмотрения (утверждения) документы.

9.6.4. В случае необходимости (в том числе по техническим причинам) заседание Совета директоров Банка может быть отменено или перенесено, а также может быть изменена повестка дня. Указанное решение принимается Председателем Совета директоров Банка.

9.6.5. В случае проведения заседания Совета директоров Банка в форме совместно присутствия в связи с предъявлением требования о проведении заседания Совета директоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве или об отказе в созыве заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров должен определить дату и форму проведения заседания Совета, уведомить инициаторов созыва заседания Совета директоров о принятом решении и направить членам Совета директоров информацию и материалы, указанные в п.п. 9.6.2., 9.6.3. настоящего Положения, не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания. Заседание должно быть проведено в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня представления требования о созыве, за исключением случаев, когда иные сроки проведения заседания Совета директоров установлены Законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или настоящим Положением.

9.6.6. Заседания Совета директоров Банка проводятся по месту нахождения Банка или в ином месте по решению Председателя Совета директоров Банка.

9.6.7. Вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении о проведении заседания, могут рассматриваться на заседании Совета директоров Банка, только если решение о рассмотрении дополнительного вопроса принято единогласно всеми членами Совета директоров Банка.

9.6.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании.

При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается

только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Банка.

9.6.9. На заседание Совета директоров Банка в случае необходимости могут быть приглашены работники Банка и иные лица (приглашенные лица).

9.6.10. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

9.7. Особенности принятия решений Совета директоров Банка в форме заочного голосования (опросным путем):

9.7.1. При проведении голосования опросным путем каждому члену Совета директоров Банка одновременно с уведомлением о проведении заседания и материалами, указанными в п.п. 9.6.2, 9.6.3 Положения направляется бюллетень для голосования.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров в заочной форме, повестка дня заседания Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и бюллетени направляются членам Совета директоров по электронной почте не позднее 3 (Трех) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9.7.2. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров Банка;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленные на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Банка.

9.7.3. При проведении заочного голосования наличие кворума определяется по числу членов Совета директоров Банка, принявших участие в голосовании.

9.7.4. По своему правовому значению решение Совета директоров Банка, принятое опросным путем, приравнивается к принятому на совместном заседании.

9.7.5. Решение Совета директоров Банка, принятое заочным голосованием, оформляется протоколом в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

9.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка определяется Уставом Банка.

## **10. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

10.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Банка другому члену, а также третьим лицам запрещается.

10.2. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

10.3. Решение об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в ее совершении. Член Совета директоров Банка, заинтересованный в принятии иных решений, не принимает участия в голосовании по таким вопросам.

10.4. Член Совета директоров Банка, воздержавшийся от голосования или

голосовавший «против», может изложить в письменном виде свое особое мнение, направить его в Совет директоров Банка не позднее, чем на следующий рабочий день после проведения заседания Совета директоров Банка, и потребовать занести его в Протокол заседания.

10.5. Решения Совета директоров Банка имеют прямое действие; при необходимости их исполнение может обеспечиваться путем издания Президентом, Председателем Правления Банка соответствующих приказов по Банку.

10.6. Решения Совета директоров Банка, принятые в соответствии с его компетенцией, обязательны для исполнения Правлением Банка, Президентом, Председателем Правления Банка и всеми работниками Банка.

## **11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

11.1. Протоколы заседаний Совета директоров Банка ведет Секретарь Совета директоров Банка.

11.2. В протоколе указываются:

- форма проведения голосования (при совместном присутствии членов Совета директоров Банка, заочное голосование);
- дата и место проведения заседания Совета директоров Банка;
- дата составления протокола;
- лица, присутствующие на заседании (при заочном голосовании — лица, принявшие участие в голосовании);
- повестка дня заседания Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- решения, принятые Советом директоров Банка.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

11.3. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания Совета директоров Банка (в форме совместного присутствия), либо с даты окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании).

11.4. Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается Председателем (или в его отсутствие - членом Совета директоров Банка, председательствующим на заседании) и Секретарем Совета директоров Банка и скрепляется печатью Банка.

11.5. Копии протокола заседания Совета директоров Банка, после его подписания, могут направляться членам Совета директоров Банка по их запросу одним из способов, предусмотренных Положением для рассылки уведомлений о заседаниях Совета директоров Банка.

11.6. Протоколы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Банка. Ответственным за хранение протоколов является Секретарь Совета директоров Банка.

11.7. Протоколы заседаний Совета директоров Банка должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Банка, члену Совета директоров Банка, Президенту, Председателю Правления Банка и членам Правления Банка, аудитору Банка.

11.8. Ознакомление с положениями протоколов Совета директоров Банка, содержащими конфиденциальную или секретную информацию, осуществляется с

разрешения Председателя Совета директоров Банка.

11.9. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Банка заверяются подписью Секретаря Совета директоров или Президента, Председателя Правления Банка и скрепляются печатью Банка.

11.10. По решению Председателя Совета директоров Банка копии протоколов заседаний Совета директоров Банка могут предоставляться также иным лицам по их запросам.

## **12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

12.1. Членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров Банка могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка.

Члены Совета директоров Банка не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров Банка и/или Общим собранием акционеров Банка.

12.2. Членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются все расходы, связанные с участием в работе Совета директоров Банка.

12.3. Право на компенсацию расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров, имеют все члены Совета директоров Банка.

12.4. К компенсациям относятся денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Банка в порядке возмещения их расходов, понесенных в связи с участием в работе Совета директоров Банка:

- расходы на проезд и проживание, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным или железнодорожным транспортом в случае, если заседание Совета директоров Банка проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров Банка;
- расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Совета директоров Банка (услуги почты, курьерские услуги, телефонные переговоры, представительские расходы и др.).

12.5. Компенсация расходов, включающих затраты на проезд к месту проведения заседания Совета директоров Банка и обратно, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом, затраты на проживание и прочие, а также расходов, не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Банка (участие в деловых поездках, мероприятиях, проводимых за рубежом и др.), выплачивается по фактически произведенным расходам в разумных пределах.

12.6. Выплата компенсаций осуществляется Банком на основании представленного членом Совета директоров авансового отчета и иных документов, подтверждающих понесенные расходы, по мере их предоставления.

## **13. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.

13.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

13.4. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями Устава Банка, применению подлежат нормы Устава.

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Председатель Правления  
ЗАО «АМИ-БАНК»  
Н.Н. Гордеев



Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью  
ЗАО «АМИ - БАНК»

14 (Четырнадцать) листов.

Председатель Правления



И.Н. Гордеев

30 июня 2012 г.