

УТВЕРЖДЕНО  
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО)  
«22» марта 2011 г.

ПРОТОКОЛ № 69

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК»  
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
АКБ « НРБанк» (ОАО)**

г. Москва, 2011 г.

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) (далее - БАНК), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета БАНКА, порядок его работы и взаимодействия с иными органами БАНКА.

1.2. Совет БАНКА - коллегиальный орган управления, избираемый Общим собранием акционеров БАНКА. Количественный и персональный состав Совета Банка определяется Общим собранием акционеров.

1.3. Совет БАНКА осуществляет общее руководство деятельностью БАНКА.

1.4. Совет БАНКА вправе принимать решения по всем вопросам деятельности БАНКА, кроме тех, которые уставом БАНКА и действующим законодательством отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров БАНКА.

1.5. В своей деятельности Совет БАНКА руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом БАНКА, настоящим Положением и иными внутренними документами БАНКА в части, относящейся к деятельности Совета БАНКА, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом БАНКА.

1.6. Члены Совета вправе осуществлять представительские функции, устанавливать и поддерживать контакты со сторонними организациями в интересах БАНКА.

## **II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА БАНКА**

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

Совет вправе принять к рассмотрению любой вопрос, отнесенный к компетенции исполнительных органов Банка.

2.2. К компетенции Совета БАНКА относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности БАНКА и стратегических ориентиров развития, на основании которых Правлением Банка разрабатывается бизнес-план текущего года;

2.2.2. осуществление контроля за ходом выполнения бизнес-плана и сметы расходов, утвержденных Правлением Банка;

2.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров БАНКА, за исключением случаев, предусмотренных уставом БАНКА и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров БАНКА;

2.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров БАНКА, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета БАНКА в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом БАНКА и настоящим Положением, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров БАНКА;

2.2.6. увеличение уставного капитала БАНКА путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих 25 или менее процентов ранее размещенных акций БАНКА, в том числе облигаций и иных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие 25 или менее процентов акций БАНКА;

2.2.7. определение цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуги), цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.8. принятие решения о приобретении БАНКОМ на баланс размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.9. вынесение на решение Общего собрания акционеров БАНКА вопросов, связанных с:

- реорганизацией Банка;
- увеличением уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, размещения дополнительных акций (ценных бумаг конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- дроблением и консолидацией акций;
- принятием решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- принятием решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- приобретением Банком ранее размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- принятием решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждением положений о Совете, Ревизионной комиссии и Правлении Банка.

2.2.10. внесение изменений и дополнений в устав БАНКА, связанных:

- с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций;

- с увеличением уставного капитала в случаях, установленных подпунктом 2.2.5 настоящего пункта;

- с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

2.2.11. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

2.2.12. избрание Председателя Совета БАНКА, заместителей Председателя Совета БАНКА, Ответственного секретаря Совета БАНКА и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.13. избрание Председателя Правления БАНКА и досрочное прекращение его полномочий;

2.2.14. избрание членов Правления Банка и заместителей Председателя Правления Банка по представлению Председателя Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.15 согласование условий договоров, заключаемых с членами Правления Банка;

2.2.16. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии БАНКА вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.2.17. рекомендации Общему собранию акционеров по размерам годового вознаграждения (бонуса) Председателя Правления, заместителей Председателя и членов Правления Банка;

2.2.18. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

2.2.19. использование фондов БАНКА, утверждение внутренних документов БАНКА по образованию и использованию фондов БАНКА, формируемых из чистой прибыли;

2.2.20. утверждение внутренних документов БАНКА, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов БАНКА;

2.2.21. открытие филиалов и представительств БАНКА, утверждение Положений о них, а также закрытие филиалов и представительств;

2.2.22. одобрение крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.23. одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.24. предварительное рассмотрение годовой отчетности БАНКА;

2.2.25. обеспечение функционирования системы внутреннего контроля:

- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами БАНКА вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами БАНКА, службой внутреннего контроля БАНКА, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями БАНКА, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами БАНКА рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля БАНКА, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности БАНКА в случае их изменения;
- утверждение Положения о службе внутреннего контроля БАНКА и внутренних документов БАНКА по вопросам взаимодействия службы внутреннего контроля БАНКА с подразделениями и сотрудниками БАНКА и контроль их соблюдения.

2.2.26. размещение Банком облигаций и иных ценных бумаг;

2.2.27. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета БАНКА настоящим Положением, уставом БАНКА и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **III. СОСТАВ СОВЕТА БАНКА**

3.1. Члены Совета БАНКА избираются Общим собранием акционеров БАНКА.

3.2. Членом Совета БАНКА может быть только физическое лицо. Член Совета БАНКА может не быть акционером БАНКА.

3.3. Лица, избранные в состав Совета БАНКА, могут переизбираться неограниченное число раз.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов на Общем собрании акционеров.

Голосование по данному вопросу может быть как тайным, так и открытым.

3.4. Количественный состав Совета БАНКА в соответствии с уставом БАНКА, составляет не более 11 человек.

3.5. Члены Совета БАНКА на первом после Общего собрания акционеров заседании избирают Председателя Совета БАНКА, организующего работу Совета БАНКА.

3.6. Члены Совета БАНКА на своем первом после Общего собрания акционеров заседании избирают из своего числа одного или нескольких заместителей Председателя Совета БАНКА.

На срок полномочий данного состава Совета БАНКА на первом после Общего собрания акционеров заседании избирается Ответственный секретарь Совета БАНКА, который ведет протоколы заседаний Совета БАНКА и организует их хранение.

Ответственным секретарем Совета БАНКА может быть как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета БАНКА.

В случае отсутствия Ответственного секретаря Совета БАНКА, Председатель Совета БАНКА организует ведение протокола заседания Совета БАНКА.

3.7. Члены Правления БАНКА не могут составлять более одной четвертой состава Совета БАНКА.

Председатель Правления БАНКА не может быть одновременно Председателем Совета БАНКА.

3.8. Совет БАНКА по вопросам входящим в компетенцию Совета БАНКА, может, при необходимости, создавать из членов Совета и сотрудников БАНКА комитеты для решения конкретных вопросов.

3.9. По решению Общего собрания акционеров членам Совета БАНКА, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета БАНКА.

Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливается Общим собранием акционеров БАНКА.

#### **IV. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА БАНКА**

4.1. Члены Совета БАНКА избираются Общим собранием акционеров БАНКА в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом БАНКА, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом БАНКА и действующим законодательством, то полномочия Совета БАНКА прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров БАНКА.

4.2. Если новый состав Совета БАНКА не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом БАНКА и Положением о Совете БАНКА, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, избрано менее половины от количественного состава Совета БАНКА, утвержденного на данном Общем собрании акционеров БАНКА, ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает, что полномочия Совета БАНКА прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета БАНКА и избрания Совета БАНКА на внеочередном Общем собрании акционеров БАНКА, члены Совета считаются избранными на период до даты проведения ближайшего годового Общего собрания акционеров.

4.4. Если внеочередное Общее собрание акционеров досрочно прекратило полномочия состава Совета БАНКА и не избрало новый состав Совета БАНКА, то все полномочия Совета БАНКА прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета БАНКА.

В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения Общим собранием акционеров Совет БАНКА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров БАНКА с внесением в повестку дня вопроса об избрании нового состава Совета БАНКА.

Этим же решением Совет БАНКА устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Совета БАНКА. Предложения по кандидатам в состав Совета БАНКА вносятся в порядке, установленном разделом V настоящего Положения.

#### **V. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ БАНКА**

5.1. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом БАНКА и настоящим Поло-

жением для выдвижения кандидатов в органы управления БАНКА для избрания на годовом Общем собрании акционеров БАНКА.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций БАНКА на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет БАНКА.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета БАНКА, определенного в уставе.

5.2. Вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров БАНКА и предложения по кандидатам для избрания в орган управления БАНКА, указанный в настоящем пункте, вносятся акционерами БАНКА в Совет БАНКА через Ответственного секретаря Совета БАНКА в письменной форме с указанием наименования (имени) акционера, количества и категории (типа), принадлежащих ему акций, и должны быть подписаны представившим их акционером БАНКА.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров БАНКА и предложения о выдвижении кандидатов в органы БАНКА должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество принадлежащих ему акций;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре акционеров БАНКА.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. Совет БАНКА обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет БАНКА выдвинутых кандидатов или об отказе во включении для голосования на годовом Общем собрании акционеров не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, указанного в п.5.1 настоящего Положения.

5.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании может быть принято Советом БАНКА в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок;
- в заявке указаны неполные сведения;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций БАНКА;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым действующим законодательством к кандидатам в Совет БАНКА;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления БАНКА.

5.6. Мотивированное решение Совета БАНКА об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет БАНКА направляется лицу, внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5.7. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

5.8. Если количество членов Совета БАНКА становится менее половины от количественного состава Совета БАНКА, утвержденного Общим собранием акционеров БАНКА, оставшиеся члены Совета БАНКА обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета БАНКА и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета БАНКА.

## **VI. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА**

6.1. Выборы членов Совета БАНКА осуществляются кумулятивным голосованием.

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

6.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.3. В ходе проведения Общего собрания акционеров кандидаты в члены Совета БАНКА имеют право снять свою кандидатуру в любой момент до окончания голосования, подав письменное заявление председательствующему на Общем собрании акционеров. Процедура отвода кандидатов акционерами БАНКА не допускается.

## **VII. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БАНКА**

7.1. Председатель Совета БАНКА избирается членами Совета БАНКА из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета БАНКА.

7.2. Совет БАНКА вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета БАНКА.

7.3. Председатель Совета БАНКА:

- организует работу Совета БАНКА;
- созывает заседания Совета БАНКА или организует заочное голосование;
- председательствует на Общем собрании акционеров БАНКА и на заседании Совета БАНКА.

В случае отсутствия Председателя Совета, а также по решению акционеров Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, на собрании может председательствовать любой из заместителей Председателя Совета БАНКА;

- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

7.4. В случае отсутствия Председателя Совета БАНКА его функции осуществляет любой из заместителей Председателя Совета БАНКА.

Под отсутствием Председателя Совета БАНКА для целей настоящего Положения понимается болезнь, командировка, нахождение в отпуске, а также неисполнение Председателем Совета БАНКА своих обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом БАНКА и настоящим Положением, в том числе требования (требований) лиц, обладающих полномочиями по созыву заседания Совета БАНКА, в сроки, установленные настоящим Положением.

В случае отсутствия или неисполнения своих обязанностей заместителями Председателя Совета БАНКА, функции Председателя Совета Банка осуществляет любой из членов

Совета БАНКА по решению Совета БАНКА, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **VIII. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА**

8.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета БАНКА могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета БАНКА.

## **IX. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА БАНКА**

9.1. Заседание Совета БАНКА созывается его Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по его собственной инициативе, по требованию члена Совета БАНКА, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, Президента, Председателя Правления БАНКА.

Требование о созыве заседания Совета БАНКА, предъявленное лицами, указанными в настоящем пункте Положения, является обязательным для Председателя Совета БАНКА.

В случае, если заседание Совета БАНКА не будет созвано Председателем Совета БАНКА в сроки, установленные п.9.6.9 настоящего Положения, либо Председатель Совета БАНКА уклоняется от созыва Совета БАНКА, то решение о созыве Совета БАНКА может быть принято любым из заместителей Председателя Совета БАНКА на основании письменного уведомления лица, заявившего требование о созыве Совета БАНКА.

На заседание Совета могут приглашаться инициаторы созыва заседания Совета Банка, если заседание созвано не по инициативе члена Совета Банка, а также руководители подразделений и другие работники Банка для обоснования рассматриваемых вопросов, дачи объяснений и для экспертной оценки рассматриваемых вопросов.

9.2. Письменное уведомление о заседании Совета БАНКА, проводимом в очной форме, направляется каждому члену Совета БАНКА заказным письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой, факсом, по электронной почте или вручается под расписку (отметку), лично члену Совета БАНКА либо канцелярии (секретарю) по месту работы члена Совета БАНКА), не позднее чем за 3 дня до начала заседания.

Дата фактического информирования членов Совета БАНКА определяется по дате почтового/электронного отправления или дате непосредственного вручения документов (отметка о вручении, предусмотренная в настоящем пункте).

Уведомление включает повестку дня заседания Совета БАНКА, время и место проведения заседания.

К уведомлению прилагаются документы, связанные с повесткой дня.

9.3. Кворум для проведения заседания Совета БАНКА составляет не менее половины членов Совета БАНКА от числа избранных членов Совета БАНКА.

9.4. Член Совета БАНКА, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение одного рабочего дня, следующего за днем заседания Совета БАНКА, подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета БАНКА.

9.5. Решения на заседании Совета БАНКА принимаются большинством голосов членов Совета БАНКА, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением решений об увеличении уставного капитала БАНКА, о внесении в устав БАНКА изменений, связанных с увеличением уставного капитала и о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов БАНКА, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые принимаются единогласно.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом БАНКА (в тех случаях, когда в соответствии с законом этот вопрос

отнесен к компетенции Совета БАНКА) большинством голосов членов Совета БАНКА не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета БАНКА составляет менее определенного уставом БАНКА и настоящим Положением кворума для проведения заседания Совета БАНКА, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров.

Каждый член Совета БАНКА обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета БАНКА другому члену Совета БАНКА запрещается.

В случае, если при решении вопроса голоса членов Совета БАНКА разделились поровну, голос Председателя Совета БАНКА (либо председательствующего на данном заседании Совета БАНКА), является решающим.

Член Совета БАНКА, отсутствующий на заседании Совета БАНКА, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении наличия кворума и подведении итогов голосования.

9.6. Решение Совета БАНКА может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.6.1. При заочном голосовании всем членам Совета БАНКА направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета БАНКА бюллетень должен быть представлен в Совет БАНКА.

9.6.2. Решение о заседании Совета БАНКА путем проведения заочного голосования (опросным путем) принимается Председателем Совета БАНКА, а в случае его отсутствия и в случаях, установленных в п. 9.1. настоящего Положения, любым из заместителей Председателя Совета БАНКА.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета БАНКА;
- дата предоставления членам Совета БАНКА бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования.

9.6.3. Бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимые для принятия решения высылаются заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются под расписку (отметку) лично члену Совета БАНКА либо канцелярии (секретарю) по месту работы члена Совета БАНКА не позднее установленной даты предоставления членам Совета БАНКА бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета БАНКА определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов (отметка о вручении, предусмотренная в настоящем пункте).

9.6.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

9.6.5. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления членом Совета БАНКА или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

9.6.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета БАНКА, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

9.6.7. Уведомление о созыве заседания Совета БАНКА должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Уведомление должно быть подписано инициатором созыва заседания.

9.6.8. Уведомление инициатора о созыве заседания Совета БАНКА с указанием повестки дня и формы проведения Совета БАНКА должно быть оформлено письменно и направлено на имя Председателя Совета БАНКА и Ответственного секретаря Совета БАНКА на адрес БАНКА по факсу, телексу, почтой заказным письмом с уведомлением о вручении, электронной почтой, курьером с отметкой о вручении либо может быть вручено лично Председателю Совета БАНКА.

9.6.9. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления уведомления о созыве заседания Совета БАНКА Председатель Совета БАНКА, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, его заместитель, обязан созвать заседание Совета БАНКА.

9.6.10. В случае необходимости любое заседание Совета БАНКА может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета БАНКА. Созыв нового заседания Совета БАНКА взамен отложенного осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

## **X. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА БАНКА**

10.1. На заседании Совета БАНКА ведется протокол.

Протокол составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания Совета БАНКА.

10.2. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- фамилии присутствующих на заседании членов Совета БАНКА, и фамилии лиц, приглашенных на заседание;
- повестка дня заседания;
- наличие кворума;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- фамилии докладчиков и выступающих лиц;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета БАНКА подписывается председательствующим на заседании и Ответственным секретарем Совета БАНКА, которые несут персональную ответственность за правильность составления протокола.

10.3. При принятии решения Совета БАНКА опросным путем бюллетени для голосования (или мнения членов Совета БАНКА, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные), подшиваются к протоколу.

10.4. Протоколы заседаний Совета БАНКА хранятся по месту нахождения коллегиального исполнительного органа БАНКА. Ответственный секретарь Совета БАНКА организует их хранение.

## **XI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

11.1. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета БАНКА обязательными. Совет БАНКА ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров БАНКА.

На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета БАНКА представляет Председатель Совета БАНКА. В случае его отсутствия такую функцию выполняет любой из заместителей Председателя Совета БАНКА.

Член Совета БАНКА, имеющий частное мнение, вправе изложить его на Общем собрании акционеров.

11.2. Исполнительные органы БАНКА (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Совета БАНКА.

На заседаниях Совета БАНКА точку зрения исполнительных органов БАНКА представляет Председатель Правления БАНКА.

11.3. Члены Совета БАНКА не могут являться Членами Ревизионной и Счетной комиссий.

## **XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА**

12.1. Члены Совета 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 БАНКА обязаны соблюдать лояльность по отношению к БАНКУ. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих уставу БАНКА, настоящему Положению или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам БАНКА.

12.2. Члены Совета 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 не несут ответственности члены Совета БАНКА, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение БАНКУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

12.4. Члены Совета БАНКА обязаны активно участвовать в работе Совета БАНКА.

Осуществляя свои функции, члены Совета БАНКА должны обеспечить:

- выполнение задач и целей БАНКА;
- своевременное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета БАНКА, и доведение принятых решений до исполнительных органов БАНКА;
- контроль эффективности деятельности исполнительных органов БАНКА и соблюдения требований действующего законодательства и Банка России в деятельности БАНКА.

Члены Совета Банка не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих интересам БАНКА.

Член Совета БАНКА обязан довести до сведения Совета БАНКА, ревизионной комиссии и аудитора Банка информацию о:

- юридических лицах, в которых он владеет 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), либо может оказывать влияние на принятие ими решений на других основаниях;
- о юридических лицах, в органах управления которыми он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
- Члены Совета БАНКА не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие в себе банковскую, коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию о деятельности БАНКА.

## **XIII. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ**

13.1. Положение о Совете БАНКА утверждается Общим собранием акционеров.

Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся по инициативе Совета БАНКА, Ревизионной комиссии, Президента БАНКА, Председателя Правления БАНКА, акционерами БАНКА в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

13.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

13.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета БАНКА руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.