

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров ОАО «СИАБ»
Протокол № 9-1 от «20» апреля 2005 г.
Председатель Общего собрания акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный Банк»

Санкт-Петербург
2005

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ. Настоящее положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров, согласно Устава Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк». Настоящее Положение вступает в силу с момента государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ОАО «СИАБ»? в части изменения полномочий.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Совет директоров Банка осуществляет Общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

2.1. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 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 положениями, предусмотренными главой VIII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Банка, если в соответствии с Уставом Банка такое право ему предоставлено;
- 6) внесение в Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала;
- 7) размещение Банком облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и установленных Уставом банка;
- 8) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах»;
- 10) образование исполнительного органа Банка и досрочное прекращение его полномочий, если Уставом Банка это отнесено к его компетенции;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) использование резервного и иных фондов Банка, а также утверждение Положений о фондах Банка;
- 13) утверждение Положения о службе внутреннего контроля Банка, планов работы службы внутреннего контроля, а также актов проверок СВК;
- 14) утверждение внутренних документов Банка, определяющих порядок деятельности органов управления Банка, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Банка;
- 16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- 20) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 21) рассмотрение оценок внутреннего контроля, сделанных Председателем Правления Банка, службой внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- 22) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Председателем Правления Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- 23) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.
- 24) утверждение проспектов эмиссии акций Банка;
- 25) утверждение внутренних документов банка, связанных с эффективным управлением и контролем за ликвидностью;
- 26) утверждение внутренних документов банка, связанных с осуществлением контроля за рисками, возникающими при совершении сделок со связанными банком лицами, а также утверждение списков лиц, связанных с банком;
- 27) осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов банка;

28) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются годовым Общим собранием акционеров 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 установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Решение о первичном образовании Совета директоров и избрании его членов может быть принято и на внеочередном Общем собрании акционеров.

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

3.2. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть работником Банка.

Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Банка.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Банка, могут устанавливаться Уставом Банка или внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров.

3.3. Количественный состав Совета директоров Банка определяется Уставом Банка или решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", но не может быть меньше 5 (пяти) человек.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка, если иное не предусмотрено Уставом Банка.

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка, если иное не предусмотрено Уставом Банка.

4.2. 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, если иное не предусмотрено Уставом Банка.

4.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений.

5.2. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной форме (опросным путем).

5.3. Заседания проводятся, как правило, на плановой основе. План проведения заседаний утверждается Советом директоров.

5.4. Внеплановые заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, для принятия решений по вопросам, не терпящим отлагательства в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в связи с наступлением событий, которые могут оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Банка.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, аудитора, Председателя Правления, а также иных лиц в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Первое заседание Совета директоров нового созыва созывается Председателем Правления, который направляет членам Совета директоров уведомления о созыве заседания в порядке, установленном настоящим Положением.

6.3. При проведении заседания по инициативе одного из лиц, указанных в п. 6.1 настоящего Положения, требование о созыве заседания Совета директоров вносится в письменной форме в адрес Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – лица, его замещающего.

6.4. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- проект уведомления всем членам Совета директоров о созыве заседания;
- формулировки вопросов и проекты решений по ним;
- сопроводительные материалы;
- перечень приглашенных на заседание Совета директоров лиц.

На заседание Совета директоров в обязательном порядке приглашаются:

- докладчики по вопросам повестки дня заседания;
- иные лица, необходимость присутствия которых на заседании Совета директоров заявлена в требовании о созыве.

Изменение формулировки вопроса указанного в требовании не допускается.

6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о проведении заседания в *трехдневный срок* с момента его представления и принять решение о созыве или об отказе в созыве заседания.

При принятии решения о созыве заседания Совета директоров, председатель подписывает уведомление о созыве заседания Совета директоров, указывает в нем дату, время и место проведения заседания, и направляет уведомление Корпоративному секретарю для его рассылки членам совета директоров.

Мотивированное решение об отказе в созыве заседания направляется лицу, требующему его созыва.

Не допускается отказ в проведении заседания, а также во включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания, по мотивам нецелесообразности рассмотрения вопроса Советом директоров.

6.6. В случае, если Председатель Совета директоров в указанный срок не осуществит действий по созыву заседания или в случае принятия решения об отказе в созыве заседания, заседание может быть созвано органами или лицами, требующего его созыва. При этом уведомление о созыве заседания подписывается лицом, требующим его созыва, и направляется Корпоративному секретарю для рассылки.

6.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров заказным письмом с уведомлением о вручении либо непосредственно вручается под расписку, или сдается в канцелярию учреждения, в котором работает член Совета директоров, за 3 дня до назначенной даты заседания.

6.8. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, которому направляется уведомление;
- форму проведения заседания;
- дату и место проведения заседания.

К уведомлению прилагаются повестка дня, а также документы, необходимые для принятия решений на заседании Совета директоров, а также бюллетень для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме).

6.9. Лица, приглашенные на заседание Совета директоров извещаются Корпоративным секретарем о дате, времени и месте проведения заседания.

6.10. Бюллетень голосования должен содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, которому направляется бюллетень;
- дату направления члену Совета директоров бюллетеня;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров;
- дату окончания приема Банком заполненных бюллетеней.

6.11. Лица и (или) органы, имеющие право требовать созыва заседания Совета Директоров могут внести предложения по включению дополнительных

вопросов в повестку дня заседания Совета директоров в случае, если заседание Совета директоров созывается не по их требованию. Такие предложения могут быть предъявлены в срок не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания. При этом заседание Совета директоров должно быть начато с рассмотрения вопроса о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов.

Предложения составляются в письменной форме и направляются в адрес Председателя Совета директоров Банка, в случае его отсутствия – лицу, его замещающему, который обязан осуществить действия, необходимые для включения вопроса в повестку дня или направить заявителю мотивированный отказ.

Предложения должны содержать мотивы внесения вопросов в повестку дня и подписываться лицом (лицами) их вносящими.

6.12. В случае, когда заранее известно, что заседание Совета директоров не будет правомочным (из-за отсутствия кворума), любое заседание Совета директоров может быть перенесено Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия лицом, его замещающим.

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка определяется Уставом Банка, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный 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.

7.2. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Банка или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Банка другому члену Совета директоров Банка запрещается. Уставом Банка может быть предусмотрено право решающего голоса председателя Совета директоров Банка при принятии Советом директоров Банка решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Банка.

7.3. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 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, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

8.2. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом в Совете директоров Банка не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. 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.

8.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

8.5. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом акций Уставного капитала Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего раздела.

8.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Банка несут предусмотренную настоящим разделом ответственность наряду с другими членами Совета директоров Банка.