

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров ОАО «СИАБ»

Протокол № 23 от 11 февраля 2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров

Открытого акционерного общества

«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»

Санкт-Петербург

2008

Настоящее Положение разработано на основании действующего законодательства Российской Федерации и Устава Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (далее – «Банк») в целях определения порядка работы Совета директоров Банка (далее – «Совет директоров»).

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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 Банка.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

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

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах»);

2.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.2.4. 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 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.2.5. Увеличение уставного капитала Банка посредством открытой подписки путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если размещаемые акции не превышают 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и внесение соответствующих изменений в Устав Банка;

2.2.6. Внесение в Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала;

2.2.7. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Банка, утверждение отчетов об итогах их выпуска;

2.2.8. Размещение Банком облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, в случае, если количество размещаемых облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Банком обыкновенных акций, утверждение отчетов об итогах их выпуска;

2.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Банка;

2.2.11. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

2.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Банка;

2.2.13. Утверждение Положения о фондах Банка;

2.2.14. Утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Банка, планов работы Службы внутреннего контроля, актов проверок Службы внутреннего контроля, отчетов о выполнении плана проверок Службы внутреннего контроля, обзоров принятых мер по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных Службой внутреннего контроля, и иных документов, связанных с деятельностью Службы внутреннего контроля в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Банка и иными внутренними документами Банка;

2.2.15. Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

2.2.16. Регулярное рассмотрение на своих заседаниях вопросов эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

2.2.17. Рассмотрение и утверждение внутренних документов по организации системы внутреннего контроля в Банке;

2.2.18. Рассмотрение оценок эффективности внутреннего контроля, сделанных Председателем Правления Банка, Службой внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

2.2.19. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

2.2.20. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

2.2.21. Регулярное (не реже одного раза в квартал) рассмотрение информации, содержащейся в Отчете о результатах исполнения Банком правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2.2.22. Регулярное (не реже одного раза в квартал) рассмотрение Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;

2.2.23. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.24. Одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.25. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.2.26. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;

2.2.27. Создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Банка, утверждение положений о филиалах и представительствах Банка и внесение соответствующих изменений в Устав Банка;

2.2.28. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления Банка, установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю Правления и членам Правления Банка;

2.2.29. Принятие решения о направлении в территориальное учреждение Банка России ходатайства о согласовании кандидатур на должность Председателя Правления, Главного бухгалтера, Заместителя Председателя Правления, Директора филиала, Главного бухгалтера филиала;

2.2.30. Утверждение внутренних документов Банка, связанных с управлением банковскими рисками, контролем за ликвидностью, предотвращением конфликта интересов;

2.2.31. Утверждение внутренних документов Банка, связанных с осуществлением контроля за рисками, возникающими при совершении сделок со связанными с Банком лицами, а также утверждение списков лиц, связанных с Банком;

2.2.32. Осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка;

2.2.33. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

2.2.34. Утверждение проспектов ценных бумаг Банка;

2.2.35. Принятие решения о списании Банком нереальной для взыскания ссуды за счет сформированного по ней резерва;

2.2.36. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

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

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3.2. Количественный состав Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть меньше 5 (пяти) человек.

3.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть сотрудником Банка. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

3.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

4.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

5.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, Председателя Правления Банка, Правления Банка, а также акционеров (акционера), владеющих не менее 10 процентов голосующих акций Банка.

Первое заседание Совета директоров нового созыва созывается Председателем Правления.

5.3. Председатель Совета директоров вправе определить форму предстоящего заседания – совместное присутствие членов Совета директоров с обсуждением вопросов повестки дня и принятием решения по ним, или заочное голосование.

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

5.5. Заседание Совета директоров имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием (опросным путем).

5.6. Если число членов Совета директоров становится менее половины установленного решением общего собрания количества, Банк обязан созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

5.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

5.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принявшим участие в заседании, если иной кворум для решения соответствующего вопроса не установлен ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. Решение Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 5, 8, 15-16, 20 п. 26.2 Устава Банка, должны быть приняты единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров Банка голос Председателя Совета директоров является решающим.

5.9. На заседании Совета директоров присутствует Корпоративный секретарь, который ведет протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется в течение 3

дней после проведения заседания. В протоколе заседания Совета директоров указываются место и время его проведения, лица, присутствовавшие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

5.10. Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

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

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

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

6.5. В случае нарушения членом Совета директоров установленных действующим законодательством РФ, Уставом и иными внутренними документами Банка требований, предъявляемых к членам Совета директоров, по решению Общего собрания акционеров Банка, полномочия члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Кандидатуры таких лиц не могут в дальнейшем быть выдвинуты для избрания в Совет директоров.