

*УТВЕРЖДЕНО*  
Советом директоров ОАО «СИАБ»  
Протокол № 12/2008 от «06» марта 2008 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Счетной комиссии**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»**

Санкт-Петербург  
2008 год

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 Счетной комиссии Банка (далее – Счетная комиссия).

## **1. ПРАВОВОЙ СТАТУС СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

1.1 Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров Банка для обеспечения деятельности Общего собрания акционеров Банка.

1.2 Члены Счетной комиссии избираются годовым Общим собранием акционеров из числа кандидатов, выдвинутых акционером (акционерами), владеющими не менее 2-х процентов голосующих акций Банка, сроком до следующего годового собрания. Количественный состав Счетной комиссии определяется Общим собранием акционеров и не может быть менее 3-х человек.

1.3 В состав Счетной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров Банка, Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка, а также Председатель Правления Банка.

1.4 В случае если срок полномочий Счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии, для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен независимый регистратор.

1.5 Полномочия Счетной комиссии действуют с момента ее избрания на Общем собрании акционеров до момента окончания полномочий или досрочного выбора нового состава.

1.6 Полномочия члена Счетной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет Директоров Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка или занятием должности Председателя Правления Банка.

1.7 В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

1.8 Сведения, полученные членами Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов) являются строго конфиденциальными.

## **2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.**

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

2.1 Проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем Собрании акционеров;

2.2 Определяет кворум Общего Собрания акционеров;

2.3 Разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

2.4 Разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на

голосование;

2.5 обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

2.6 подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

2.7 составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

### **3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

3.1 Счетная комиссия на первом заседании после избрания членов комиссии, избирает открытым голосованием из своего состава Председателя Счетной комиссии.

3.2 Заседания Счетной комиссии проводятся по мере необходимости. Протоколы заседаний Счетной комиссии подписываются всеми членами комиссии.

3.3 Заседания Счетной комиссии проводятся в присутствии всех членов Счетной комиссии, за исключением случаев отсутствия отдельных её членов, вызванных уважительными причинами. Решение принимается простым большинством голосов. Комиссия не вправе принимать решения при отсутствии кворума в две трети её членов.

3.4 Член Счетной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Счетной комиссии.

3.5 Председатель Счетной комиссии созывает и проводит ее заседания, организует текущую работу Счетной комиссии, представляет ее на заседаниях Правления Банка, Совета Банка, Общего собрания акционеров, а также подписывает документы от ее имени.