

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

Протокол № 77

от «28» сентября 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ГАЗБАНК»**

г.Самара
2010г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
4.КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	4
5.ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	6
6.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	8
7.СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	9
8. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА.....	10
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА...	11
10.ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	13
11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	14
12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о совете директоров ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» (далее «Банк»).

1.2. Настоящее Положение определяет состав, компетенцию совета директоров, порядок формирования и принципы деятельности совета директоров Банка.

1.3. Совет директоров является органом управления Банка, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Банка.

1.4. В своей деятельности совет директоров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Целями деятельности совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Банка, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Банка, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке.

2.2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Банка, получение дивидендов и информации о Банке;
- достижение баланса интересов акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.

2.3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены совета директоров имеют право:

- 3.1.1. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания совета директоров;
- 3.1.2. приглашать на заседания совета директоров (по согласованию с Председателем совета директоров) и заслушивать руководителей и специалистов Банка по вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров;
- 3.1.3. получать от исполнительных органов Банка, руководителей структурных подразделений, в том числе филиалов и дополнительных офисов Банка, членов ревизионной комиссии любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий совета директоров;
- 3.1.4. обсуждать на заседаниях совета директоров вопросы деятельности Банка;
- 3.1.5. вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений совета директоров;
- 3.1.6. требовать внесение в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня;
- 3.1.7. знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и получать их копии;
- 3.1.8. требовать от исполнительных органов и сотрудников Банка исполнения принятых советом директоров решений;

- 3.1.9. присутствовать на общем собрании акционеров;
- 3.1.10. по решению общего собрания акционеров получать вознаграждение и (или) компенсацию за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере, установленном общим собранием акционеров.

Члены совета директоров имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

3.2. Члены совета директоров обязаны:

- 3.2.1. принимать участие в работе совета директоров и присутствовать на его заседаниях;
- 3.2.2. участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня;
- 3.2.3. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- 3.2.4. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка;
- 3.2.5. действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров и иных лиц;
- 3.2.6. не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- 3.2.7. инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 3.2.8. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 3.2.9. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 3.2.10. своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 3.2.11. доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;
- 3.2.12. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
- 3.2.13. готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- 3.2.14. надлежащим образом исполнять решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, а также поручения совета директоров.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. К компетенции совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 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 главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Банком облигаций, депозитных, сберегательных сертификатов и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 8) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Банка, утверждение соответствующих Положений о фондах;
- 12) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка, в том числе внутренних документов:
 - Положения о кредитном комитете,
 - Положения о кредитной политике Банка,
 - Положения «О службе внутреннего контроля», документов по организации и функционированию системы и процедур внутреннего контроля, в том числе в части внутреннего контроля на рынке ценных бумаг,
 - документов по дивидендной политике;
 - документов по управлению банковскими рисками и политике ограничения банковских рисков (управление собственными средствами (капиталом), управление активами и пассивами, проведение операций по размещению средств и т.п.).
- 13) открытие и закрытие обособленных подразделений Банка (представительств, филиалов) и внутренних структурных подразделений Банка (в том числе дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, утверждение положений об указанных подразделениях и внесение изменений в положения о них, внесение изменений в Устав Банка, связанных с открытием филиалов и представительств Банка, их ликвидацией, а также связанных с изменением наименования и места нахождения обособленных подразделений (представительств, филиалов);
- 14) решение вопроса о согласовании с Банком России изменений в составе руководителей Банка, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, руководителей и заместителей руководителей филиалов Банка, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера филиалов Банка.
- 15) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) утверждение эмиссионных документов Банка (Проспекта эмиссии, Отчета об итогах выпуска);
- 19) принятие решения об осуществлении операций доверительного управления;
- 20) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- 21) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с членами Правления Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 22) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных членами Правления Банка, службой внутреннего контроля, руководителем департамента финансового мониторинга, руководителями иных структурных подразделений Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- 23) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

- 24) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случаях их изменения;
- 25) утверждение условий трудовых договоров с Председателем и членами Правления;
- 26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

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

5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров Банка в количестве 6 (Шести) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

5.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном Уставом Банка и настоящим Положением, то полномочия совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

5.4. Член совета директоров Банка может не быть акционером Банка. Членом совета директоров Банка может быть только физическое лицо.

5.5. Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем совета директоров Банка.

5.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

5.7. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Банка, определенный Уставом Банка.

Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.8. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Банка предоставляются в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Устные предложения (требования) не принимаются и не рассматриваются.

В предложении о выдвижении кандидатов также указываются фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также указывается, что кандидат предлагается для избрания в совет директоров Банка.

5.9. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Банка:

- направляются акционером почтовой связью по месту нахождения (почтовому адресу) Банка, указанному в уставе Банка: Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 224, либо

- предоставляются акционером (курьером) в канцелярию Банка, расположенную по адресу: Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 224, либо

- вручаются под роспись Председателю Правления Банка (лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа).

5.10. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Банка и принять решение о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

5.11. Банк должен получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров Банка, письменное согласие баллотироваться в данный орган.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в совет директоров Банка имеется.

Если вместе с предложением о выдвижении кандидата в совет директоров Банка представлено письменное согласие кандидата, то Банк не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Банка.

5.12. Кандидат, выдвинутый для избрания в совет директоров Банка, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Банк.

5.13. В бюллетень для голосования по выборам совета директоров Банка не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в совет директоров Банка.

5.14. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования совета директоров, совет директоров Банка вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.15. Количество кандидатов для образования совета директоров Банка считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Банк не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Банка;
- в установленный срок в Банк поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Банка, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам данного органа Банка, менее числа членов этого органа, определенного Уставом Банка;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров Банка, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Банка, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию совета директоров Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров Банка, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию соответствующего органа, менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка.

5.16. Совет директоров Банка включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров Банка и в бюллетени для голосования по выборам совета директоров Банка не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

5.17. Выборы членов совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

5.18. 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. Избранными в состав совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.19. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном Уставом Банка, то полномочия совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

5.20. В случае, когда количество членов совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, 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.

5.21. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель совета директоров Банка избирается членами совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

6.2. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

6.3. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, не может быть одновременно Председателем совета директоров.

6.4. Председатель совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания совета директоров Банка и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, подписывает от имени Банка трудовые договоры с Председателем и членами Правления.

6.5. Председатель совета директоров несет персональную ответственность за организацию работы совета директоров.

6.6. Члены совета директоров Банка вправе избрать заместителя Председателя совета директоров, который осуществляет функции Председателя совета директоров на время его отсутствия.

6.7. В случае отсутствия Председателя совета директоров Банка и его заместителя, функции Председателя осуществляет один из членов совета директоров Банка по решению совета директоров Банка.

6.8. При избрании Председателя совета директоров Банка предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя совета директоров. Если Председатель совета директоров Банка предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности Председателя совета директоров до его избрания исполняет старший по возрасту член совета директоров.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Секретарь совета директоров Банка может быть избран из числа членов совета директоров.

Секретарем совета директоров Банка может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

7.2. При избрании секретаря совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря совета директоров. Если секретарь совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности секретаря совета директоров до его избрания исполняет член совета директоров, осуществляющий полномочия Председателя совета директоров.

7.3. Секретарь совета директоров обеспечивает подготовку проведения заседания совета директоров, формирует пакет документов (приглашения на заседание, повестку заседания, порядок работы, список приглашенных на заседание лиц, документы, подлежащие рассмотрению, проекты решений, а в случае проведения заочного голосования, бюллетени для голосования), организует своевременное оповещение членов совета директоров и приглашенных на заседание лиц о дате заседания совета директоров, а также ознакомление с материалами по внесенным на заседание вопросам, ведет и оформляет протоколы заседаний совета директоров, подводит итоги голосования по принимаемым решениям, регистрирует и рассматривает всю поступившую в адрес совета директоров корреспонденцию.

7.4. Секретарь совета директоров несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него функций.

7.5. По решению общего собрания акционеров, секретарю совета директоров Банка, являющемуся членом совета директоров, в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.6. Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации. Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю совета директоров, не являющемуся членом совета директоров, устанавливаются решением совета директоров.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

8.1. Заседание совета директоров Банка созывается Председателем совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, исполнительного органа Банка.

8.2. Требование о созыве заседания совета директоров должно содержать следующую информацию:

- указание на инициатора проведения заседания;
- обоснование необходимости рассмотрения вопроса (проекта документа) на заседании совета директоров;
- формулировку пунктов повестки дня заседания и проектов решения по соответствующему вопросу;
- сопроводительные материалы;
- предложение о форме проведения заседания (очная форма или заочное голосование);
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Кроме того, в требовании о созыве заседания совета директоров может содержаться иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.3. Требование о созыве заседания совета директоров подписывается лицом (органом), требующим созыва заседания совета директоров. Требование о созыве заседания совета директоров направляется посредством электронной, факсимильной или иной связи в адрес секретаря совета директоров. Одновременно с отправлением требования по электронной, факсимильной или иной связи данное требование должно быть отправлено по почте или курьером.

8.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней, с даты получения требования о проведении заседания, секретарь совета директоров извещает о полученном требовании Председателя совета директоров, который должен рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве. Решение, принятое Председателем совета директоров доводится до сведения лиц, направивших требование о созыве заседания совета директоров.

8.5. В случае принятия решения о созыве, Председатель совета директоров должен определить дату и форму проведения заседания совета директоров. Такое заседание должно быть проведено в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня представления требования о созыве.

8.6. В случае, если Председатель совета директоров не принял решение о созыве заседания совета директоров или принял решение об отказе в его созыве, заседание совета директоров может быть созвано лицом, требующим его созыва, по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления этим лицом требования о созыве заседания совета директоров.

В этом случае уведомления о проведении заседания совета директоров и бюллетени для голосования, при проведении заседания совета директоров в форме заочного голосования, направляются посредством электронной, факсимильной или иной связи членам совета директоров лицом, требующим созыва заседания совета директоров.

Одновременно подлинники должны быть направлены по почте или курьером.

8.7. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 (рабочих) дня до проведения заседания.

8.8. При проведении заседания в форме заочного голосования, в сроки, установленные в п.8.7. настоящего Положения, вместе с уведомлением о заседании, повесткой дня и материалами по вопросам повестки дня, членам совета директоров рассылаются бюллетени для голосования.

Форма бюллетеня для голосования утверждается Председателем совета директоров.

8.9. Все вышеуказанные сроки могут быть также сокращены в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если ни один из членов совета директоров не возражает.

8.10. Уведомление о проведении заседания направляется секретарем совета директоров членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

9.1. Заседания совета директоров могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования.

Очная форма проведения заседания предусматривает присутствие членов совета директоров на заседании. В случае невозможности присутствия на заседании, член совета директоров имеет право до начала заседания предоставить Председателю или секретарю совета директоров свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме.

Заочное голосование предусматривает определение мнения членов совета директоров по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней для голосования.

9.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Банка является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении Банком сделки.

9.3. Наличие кворума фиксируется председательствующим на заседании при открытии заседания. При отсутствии кворума, в течение 7 (Семи) рабочих дней должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

9.4. При определении наличия кворума и при принятии решения советом директоров на заседании по вопросам повестки дня, письменные мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании совета директоров, учитываются в случае, если такое письменное мнение однозначно свидетельствует о позиции члена совета директоров по обсуждаемому вопросу («за», «против», «воздержался»).

9.5. Мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании, должно поступить в письменной форме, им собственноручно подписанное, до начала голосования по вопросам повестки дня. При принятии решения советом директоров с учетом письменного мнения, письменное мнение подшивается к протоколу.

9.6. Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

-определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка;

-созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров и принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров,

отнесенным к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
-избрание Председателя совета директоров, заместителя Председателя совета директоров и секретаря совета директоров Банка.

9.7. В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

9.8. Решения на заседании совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов совета директоров Банка, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка не предусмотрено иное.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Банка.

Если единогласие совета директоров Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Банка, этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

9.9. При решении вопросов на заседании совета директоров Банка каждый член совета директоров Банка обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Банка, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Банка при принятии решений, Председатель совета директоров обладает решающим голосом.

9.10. Решения совета директоров Банка могут быть приняты заочным голосованием.

9.11. Совет директоров Банка не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров и принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенным к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий
- предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- избрание Председателя совета директоров, заместителя Председателя совета директоров и секретаря совета директоров Банка.

9.12. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

9.13. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

9.14. Бюллетени для голосования должны содержать:

=формулировку каждого вопроса поставленного на голосование,

=формулировки решений по каждому вопросу,

=варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»,

= упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом совета директоров.

9.15. Если заполненный бюллетень для голосования направляется членом совета директоров в адрес Банка посредством электронной, факсимильной или иной связи, одновременно заполненный бюллетень должен быть отправлен в адрес Банка по почте или курьером.

9.16. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

9.17. Датой проведения заседания совета директоров в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. На заседании совета директоров ведется протокол. По итогам проведения заочного голосования также оформляется протокол.

10.2. Протокол заседания совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после его проведения.

10.3. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- дата проведения заседания;
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола.

10.4. Если по вопросам повестки дня проводилось заочное голосование или в Банк поступили письменные мнения членов совета директоров, об этом указывается в протоколе.

К протоколу прилагаются подписанные членами совета директоров бюллетени для голосования и письменные мнения членов совета директоров.

10.5. Протокол заседания совета директоров подписывается Председателем совета директоров (или лицом, председательствовавшим на заседании), а также секретарем совета директоров.

10.6. Решения совета директоров доводятся до заинтересованных лиц по их запросу, путем направления выписки из протокола заседания.

Выписка из протокола заседания совета директоров заверяется подписью Председателя Правления Банка (либо подписью лица, исполняющего обязанности Председателя Правления).

10.7. Протоколы заседаний совета директоров вместе с бюллетенями и письменными мнениями членов совета директоров хранятся по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.8. Ответственность за сохранность документов возлагается на секретаря совета директоров.

10.9. Банк обеспечивает доступ к протоколам совета директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Члены совета директоров несут ответственность перед Банком в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Председатель совета директоров несет персональную ответственность за организацию работы совета директоров.

11.3. Члены совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. 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.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Положение о совете директоров Банка утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении, а также о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании акционеров.

12.2. Положение о совете директоров, также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения на общем собрании акционеров.

12.3. Настоящее положение отменяет действие ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ГАЗБАНК», утвержденного общим собранием акционеров ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», протокол № 65 от 23.07.2006 года.

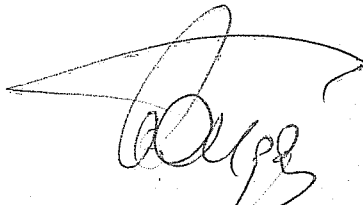
Председатель
совета директоров
ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»



(О.Б. Дьяченко)

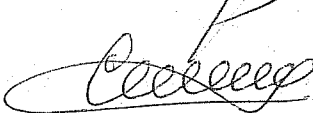
Лист согласования
ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»

Председатель
Правления ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»



А.В. Бондаренко

Первый Заместитель Председателя
Правления ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»



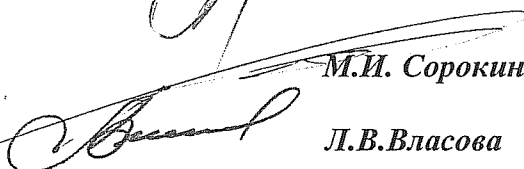
В.А. Семин

Заместитель Председателя
Правления ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»-
Руководитель СВК



В.В. Петрикова

Заместитель Председателя
Правления ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»



М.И. Сорокин

Главный бухгалтер ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»



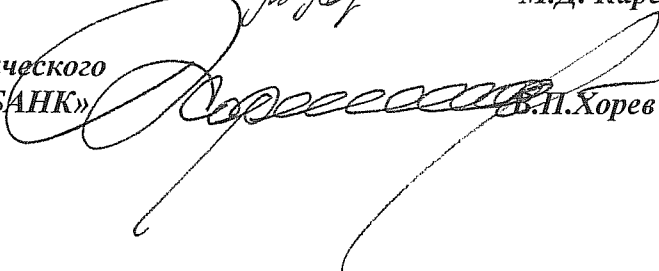
Л.В. Власова

Директор департамента персонала
ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»



М.Д. Карельская

Начальник планово-аналитического
управления ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»



В.И. Хорев