

**Аграрный профсоюзный
акционерный коммерческий банк**

«АПАБАНК»

(Закрытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ

26.08.2010

№ 8/к

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров Банка
(протокол от 26.08.2010 № 2)

Москва

о Совете директоров
АКБ «АПАБАНК» (ЗАО)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, состав, порядок избрания, созыва и проведения заседаний Совета директоров Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «АПАБАНК» (Закрытое акционерное общество) (далее – Совет директоров Банка), ответственность его членов, порядок оформления его решений, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.2. Совет директоров Банка является органом управления Банка, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.3. В своей работе Совет директоров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением и иными локальными нормативными документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета директоров Банка.

Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Банка обязательными.

1.4. Совет директоров Банка входит в систему органов внутреннего контроля Банка.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

2.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (далее – Общее собрание акционеров), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 6) принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом Банка;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения о приобретении размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) формирование Правления, назначение Председателя Правления и его заместителей, досрочное прекращение их полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (далее – Ревизионная комиссия) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора (далее – Аудитор);

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Банка;

13) утверждение сметы расходов (бюджета) Банка на планируемый финансовый год;

14) утверждение плана работы Банка и отчета об итогах его исполнения;

15) осуществление контроля за деятельностью Председателя Правления (его заместителей), Правления, в том числе в рамках системы внутреннего контроля и управления банковскими рисками;

16) принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии представительств и внутренних структурных подразделений Банка и их ликвидации, утверждение положений о них, а также внесение в устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов и представительств Банка и их ликвидацией;

17) одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о приобретении или отчуждении более 20 (двадцати) процентов голосующих акций акционерного общества или 20 (двадцати) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью;

19) утверждение представителя Банка для участия в Общих собраниях акционеров (Общих собраниях участников) дочерних (зависимых) обществ Банка и инструкций для голосования для такого представителя;

20) утверждение представителя Банка для участия в органах управления (Совет директоров, исполнительные органы) дочерних (зависимых) обществ Банка;

21) согласование кандидатов на должность главного бухгалтера Банка, а также вопроса об освобождении его от должности;

22) согласование кандидатов на должность руководителя Службы внутреннего контроля Банка (далее - Служба внутреннего контроля), а также вопроса об освобождении его от должности;

23) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

24) утверждение организационной структуры Банка;

25) утверждение внутренних документов Банка, касающихся предотвращения конфликта интересов между акционерами Банка, членами Совета директоров и исполнительных органов, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами; раскрытия информации о Банке;

26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Банка (положений о представительствах и внутренних структурных подразделениях Банка, положений по управлению банковскими рисками и контролю за ними, кредитной, депозитной и процентной политики Банка, положений об организации внутреннего контроля и о Службе внутреннего контроля, годовых планов работы Службы внутреннего контроля, порядка списания безнадежной задолженности), а также иных документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

27) создание и контроль за функционированием эффективной системы внутреннего контроля;

28) регулярное рассмотрение на своих заседаниях вопросов эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и принятия мер по повышению его эффективности;

29) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями Банка, Аудитором;

30) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, Аудитора и надзорных органов;

31) своевременное осуществление проверки соответствия системы внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, уставом Банка и настоящим Положением.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

3.2. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее чем пять членов.

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

3.3. Члены Совета директоров Банка избираются на годовом Общем собрании акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

3.4. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.5. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка, присутствующих на заседании.

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета директоров Банка большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка присутствующих на заседании.

3.6. 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 Банка, если Общим собранием акционеров не принято специальное решение об избрании председательствующим иного лица.

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

3.8. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или исполнительного органа Банка. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка определяется настоящим Положением.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или исполнительных органов Банка.

4.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня. Допускается принятие решений Советом директоров Банка путем заочного голосования.

Если число 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.

4.4. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается единогласно:

- а) о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- б) иные вопросы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, запрещается. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

В случае, если единогласие Совета директоров Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.5. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

5.1. 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.

5.2. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

5.3. 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.

5.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

6.1. Положение о Совете директоров Банка утверждается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов присутствующих акционеров.

6.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение о Совете директоров Банка принимается на Общем собрании акционеров Банка большинством голосов присутствующих акционеров.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Банка руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.