

У Т В Е Р Ж Д Е Н О  
Решением Общего собрания акционеров  
АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)  
"18" июня 2003 года,  
Протокол № 7

## П О Л О Ж Е Н И Е

### О Совете директоров Акционерного Коммерческого Банка «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество)

#### 1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 1.1. Совет директоров АКБ «ИнтрастБанк» (далее - Банк) осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.
- 1.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.
- 1.3. Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе либо по мере надобности. Другие члены Совета директоров осуществляют полномочия по мере надобности.
- 1.4. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
  - 1.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка;
  - 1.4.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Общее собрание может быть созвано в ином порядке;
  - 1.4.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 1.4.4. 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 действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 1.4.5. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком посредством открытой подписки дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
  - 1.4.6. Утверждение отчета об итогах выпуска дополнительных (объявленных) акций;
  - 1.4.7. Внесение в Устав Банка изменений и дополнений по результатам размещения акций Банка, связанных с увеличением уставного капитала Банка путем размещения дополнительных (объявленных) акций посредством открытой подписки;
  - 1.4.8. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - 1.4.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
  - 1.4.10. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - 1.4.11. Образование Правления Банка и досрочное прекращение полномочий Правления;
  - 1.4.12. Назначение Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;
  - 1.4.13. Установление размеров выплачиваемых Председателю и членам Правления вознаграждений и компенсаций;
  - 1.4.14. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 1.4.15. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 1.4.16. Использование резервного и иных фондов Банка;
  - 1.4.17. Утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции Правления и Председателя Правления Банка;
  - 1.4.18. Создание филиалов и открытие представительств Банка;
  - 1.4.19. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством
  - 1.4.20. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
  - 1.4.21. Утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
  - 1.4.22. Вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
    - о реорганизации Банка;
    - об определении формы сообщения Банком материалов (информации) акционерам;
    - о дроблении и консолидации акций;

- об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с действующим законодательством этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- об одобрении крупных сделок;
- о приобретении Банком размещенных акций в случаях, установленных действующим законодательством;
- о принятии решения об участии Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об определении размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Банка.

1.4.23. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

**1.5.** Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя Правления Банка.

## 2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1.** Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.
- 2.2.** Количественный состав Совета директоров составляет 10 (Десять) человек.  
При принятии решения об изменении количественного состава Совета директоров Общее собрание акционеров принимает соответствующие изменения к настоящему Положению.
- 2.3.** При выборах Совета директоров голосование по каждой кандидатуре проводится отдельно. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 2.4.** Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.5.** Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Банка.
- 2.6.** После принятия решения о досрочном прекращении полномочий всего Совета директоров должен быть немедленно избран новый состав Совета директоров.
- 2.7.** Члены Правления Банка не могут составлять более 25 (Двадцати пяти) процентов от состава Совета директоров.
- 2.8.** Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. При этом мнение отсутствующих членов Совета директоров должно быть представлено Совету в письменном виде. Председателем Совета директоров не может быть избран Председатель Правления Банка до сложения им своих полномочий Председателя Правления.
- 2.9.** Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. При этом мнение отсутствующих членов Совета директоров должно быть представлено Совету в письменном виде.
- 2.10.** Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров организывает работу Совета в случае временного отсутствия Председателя, а также оказывает помощь Председателю Совета в текущей деятельности.

## 3. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1.** Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
- 3.2.** Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Банка, Председателя Правления, члена Правления Банка, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Банка.
- 3.3.** Члены Совета директоров письменно извещаются о назначенном заседании Совета директоров не менее чем за три дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета директоров о назначении заседания.  
В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета директоров может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета директоров.
- 3.4.** Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров, если Общее собрание акционеров не назначит другого председательствующего.

- 3.5. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а если и он отсутствует, то один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов присутствующих на заседании.
- 3.6. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.
- 3.7. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). При принятии решения Советом директоров может также учитываться письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров!!!!
- 3.8. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Банк обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 3.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих за исключением случаев, когда законом, Уставом Банка и/или настоящим Положением предусмотрено квалифицированное большинство голосов или единогласие. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.
- 3.10. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета директоров или лица, его замещающего, является решающим.
- 3.11. На заседании Совета директоров секретарем ведется протокол, который составляется в срок не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания.
- 3.12. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания. Ответственность за правильность составления протокола несет председательствующий на заседании Совета директоров.
- 3.13. В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания Совета директоров;
  - состав членов Совета директоров, участвующих в заседании;
  - повестка дня заседания;
  - основные положения выступлений присутствующих на заседании;
  - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
  - решения, принятые Советом директором.
- 3.14. Секретарь заседания назначается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров и может не быть членом Совета директоров Банка.
- Срок полномочий секретаря Совета директоров не может превышать срока полномочий членов Совета директоров Банка, его избравших. Секретарь может быть избран неограниченное число раз.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Члены Совета директоров имеют право:
- представлять Банк в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами и учреждениями и гражданами при наличии доверенности, подписанной Председателем Совета директоров и скрепленной печатью Банка;
  - получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров в размере, установленном Общим собранием акционеров;
  - получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка в любых подразделениях и службах Банка.
- 4.2. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.
- 4.3. Члены Совета директоров обязаны:
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
  - соблюдать лояльность по отношению к Банку.
  - не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка.
- 4.4. Член Совета директоров не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Банком, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.
- 4.5. Члены Совета директоров не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или иными органами управления Банка.
- 4.6. Члены Совета директоров не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.
- 4.7. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров являются следующие обстоятельства:
- причинение действиями члена Совета директоров существенных убытков Банку;

- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Банка;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Банка;
- учреждение в период работы в Совете директоров хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком.

Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены и по другим основаниям.

Председатель Совета директоров  
АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)

\_\_\_\_\_ /В.И. Тарасов/