

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
акционеров ОАО «ГУТА-БАНК»
Протокол № 1 от 25.06.2008 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГУТА-БАНК»

г. Тверь

2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка и определяет полномочия, состав Совета директоров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК» (далее – Совет директоров Банка), процедуру его выборов, порядок деятельности и взаимодействия с другими органами Банка.

1.2. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета директоров Банка, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

2.1. Совет директоров Банка имеет право принимать решения по вопросам общего руководства деятельностью Банка, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

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

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

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

Члены ревизионной комиссии Банка не могут быть одновременно членами Совета директоров Банка.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Президент Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка. Кандидаты на должности членов Совета директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

3.2. Количество членов Совета директоров Банка определяется Общим собранием акционеров, должно быть нечетным и не менее пяти человек.

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

3.3. Члены Совета директоров Банка на первом после Общего собрания акционеров (повестка дня которого содержала вопрос об избрании Совета директоров Банка) заседании избирают Председателя Совета директоров Банка.

3.4. Члены Совета директоров Банка по предложению Председателя Совета директоров избирают секретаря Совета директоров Банка, который ведет протоколы заседания Совета директоров Банка. Секретарем Совета директоров Банка может быть как член Совета директоров Банка, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров Банка.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 2 Главы VIII. «Управление Банком» Устава, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ИЗБРАНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка.

В случае если предлагаемая повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров.

5.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционером (акционерами).

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата.

5.3. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в п. 5.1 настоящего Положения.

5.4. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п.5.1. настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.5.1. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.5.2. настоящего Положения.

5.5. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционеру (акционерам), выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

5.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, выдвинутых акционерами, действующий Совет директоров Банка вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.7. Выборы в Совет директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

5.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.9. Если выборы Совета директоров Банка не состоялись (все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрано менее половины, определенного Общим собранием акционеров количества членов Совета директоров Банка, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), действующий Совет директоров Банка обязан принять решение о созыве Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров Банка. Совет директоров Банка

устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров Банка. Вносить предложения по кандидатам в члены Совета директоров Банка имеют право акционеры, соответствующие требованиям, указанным в п. 5.1. настоящего Положения.

5.10. Если количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Банка, Совет директоров Банка обязан принять решение о созыве Внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Банка.

Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

6.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

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

6.3. Председатель Совета директоров Банка:

- организует работу Совета директоров Банка;
- созывает заседания Совета директоров Банка или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях Совета директоров Банка ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Банка и Общем собрании акционеров.

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка, при принятии Советом директоров Банка решений, голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

7.1. Полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

7.2. В этом случае Общее собрание акционеров избирает новый состав Совета директоров Банка. Вновь избранные члены Совета директоров Банка осуществляют свои полномочия до очередного годового Общего собрания акционеров.

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

8.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости.

8.2. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, Правления Банка, Президента Банка.

Извещение и требование о созыве заседания Совета директоров Банка должно содержать: указание на инициатора проведения заседания; формулировки пунктов повестки дня; четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки

дня; форму проведения заседания. Требование должно быть подписано надлежащим лицом, а извещение Председателем Совета директоров Банка.

Требование инициатора созыва вносится в письменной форме путем отправления в адрес Банка заказного письма с уведомлением о вручении или сдается в канцелярию Банка под роспись.

В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров Банка должен созвать заседание Совета директоров Банка.

8.3. О назначенном заседании Совета директоров Банка члены Совета директоров Банка извещаются путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсограмм. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета директоров Банка о назначении заседания.

8.4. Заседание Совета директоров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем участвует более половины избранных членов Совета директоров Банка.

8.5. Члены Совета директоров Банка участвуют в заседаниях лично. При решении вопросов на заседании 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.

При определении кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня.

8.6. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, участвующих в голосовании.

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.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

8.7. Голосование по решаемым вопросам на Совете директоров Банка проводится открыто.

8.8. Решение Совета директоров Банка может быть принято путем заочного голосования (опросным путем).

8.9. Решение о проведении заседания Совета директоров Банка заочным голосованием принимается Председателем Совета директоров Банка. В этом случае Председатель Совета директоров Банка одновременно с уведомлением о проведении заседания направляет членам Совета директоров Банка бюллетени для голосования (опросные листы) не позднее, чем за 10 дней до даты окончания приема бюллетеней. Дату окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов) определяет Председатель Совета директоров Банка.

В бюллетене для голосования (опросном листе) должны быть указаны:

- полное наименование Банка и его место нахождения;
- упоминание о том, что заседание Совета директоров Банка проводится путем заочного голосования (опросным путем);
- фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Банка;
- вопросы, поставленные на голосование, и формулировки решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов) и адрес, по которому должны направляться или передаваться путем вручения заполненные бюллетени;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования (опросный лист) должен быть подписан членом Совета директоров Банка.

Решение, принятое членами Совета директоров Банка заочным голосованием (опросным путем) имеет такую же силу, что и решение, принятое членами Советом директоров Банка при совместном присутствии членов Совета директоров Банка на заседании.

8.10. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров Банка составляет соответствующий протокол не позднее 3 дней после его проведения.

9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

9.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

9.2. В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

9.3. Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Совета директоров Банка.

9.4. При принятии решения Совета директоров Банка заочным голосованием, бюллетени для голосования подшиваются к протоколу.

9.5. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний Совета директоров Банка по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также копии этих документов акционеру (по его требованию).

9.6. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров Банка по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

10. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

10.1. Основной задачей членов Совета директоров Банка является деятельность по достижению целей, стоящих перед Банком.

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.

Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу, или для нанесения ущерба имущественным и/или немущественным интересам Банка

10.2. Члены Совета директоров Банка имеют право:

- избирать и быть избранными Председателем Совета директоров Банка, а также председательствующим на его заседаниях;
- представлять интересы Банка в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами при наличии доверенности, заверенной надлежащим образом;
- запрашивать и получать у исполнительного органа Банка необходимую информацию о деятельности Банка.

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 членов Совета директоров Банка в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

Члены Совета директоров Банка (Председатель Совета директоров Банка) не вправе вмешиваться в оперативную деятельность Банка.

Члены Совета директоров Банка имеют также другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

10.3. Члены Совета директоров Банка обязаны:

- принимать участие в заседаниях Совета директоров Банка;
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка;
- незамедлительно сообщать Совету директоров Банка о подписании трудовых и иных договоров, подаче заявлений о приеме на работу в государственные организации и учреждения, статус служащего (сотрудника, руководителя) в которых, в соответствии с законодательством РФ, не совместим с исполнением обязанностей члена Совета директоров Банка;
- информировать исполнительный орган Банка об изменении своего места жительства и места работы;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Банку;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать Совету директоров Банка информацию об этом конфликте;
- письменно уведомлять Совет директоров Банка о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка.

10.4. Член Совета директоров Банка не имеет права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Банком, если ему на это не дано разрешения Советом директоров Банка.

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

Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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.

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, перед акционером является солидарной.