

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
ОАО АКБ «РОСБАНК»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - «Закон») и Устава ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее «Устав»).

1.2. Положение определяет порядок созыва, проведения и принятия решения Советом директоров.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее «Банк»), за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка. Компетенция Совета директоров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом.

1.4. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном Законом и Уставом. 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 вознаграждения устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

1.5. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

1.6. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

1.7. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

1.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров:

- организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- берет на себя инициативу при формулировке проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общих собраниях акционеров;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров Банка;
- подписывает от имени Банка трудовые договоры с Председателем Правления и членами Правления, если Советом директоров не принято иное решение;
- организует разработку внутренних документов Банка, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Банка.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров; при отсутствии Заместителя Председателя - один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров.

1.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и (или) Заместителя Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

1.10. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

1.11. Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров и Заместителя (Заместителей) Председателя Совета директоров большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров.

1.12. Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, Совет директоров создает постоянно действующие комитеты: по стратегии, по аудиту, по назначениям (кадрам) и вознаграждениям, по интеграции. В случае необходимости Совет директоров может создавать и другие комитеты, постоянно действующие или временные. Руководителями комитетов назначаются члены Совета директоров, при этом руководителями комитетов по аудиту, по назначениям (кадрам) и вознаграждениям могут быть назначены только независимые директора. Комитеты Совета директоров формируются из числа членов Совета директоров. Члены комитетов избираются большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров. Комитеты Совета директоров действуют на основании положения, утверждаемого Советом директоров. При принятии решений Совет директоров обязан предварительно ознакомиться с мнением соответствующего комитета Совета директоров.

1.13. В состав Совета директоров Банка всегда должно входить не менее двух Независимых директоров. За исключением случая определения «независимого директора» для целей совершения сделок с заинтересованностью согласно ст.83 Закона, Независимыми директорами считаются директора, отвечающие требованиям, установленным: (а) перечнем требований, соблюдение которых является условием включения акций в котировальные списки фондовой биржи в Российской Федерации (или, в случае если такой перечень прекращает своё

действие, иным аналогичным требованиям), и (б) Комбинированным кодексом корпоративного управления (The Combined Code on Corporate Governance), регулярно публикуемым Советом по финансовой отчетности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (the Financial Reporting Council of the United Kingdom) (или, в случае если кодекс прекращает своё действие, иным аналогичным документом).

1.14. Не позднее 16-го рабочего дня после проведения Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров, проводится заседание Совета директоров, на котором:

- избирается Председатель Совета директоров,
- избирается Заместитель (Заместители) Председателя Совета директоров,
- избираются члены комитетов Совета директоров,
- избирается Секретарь Совета директоров.

Такое заседание Совета директоров может быть проведено в день проведения Общего собрания акционеров после оглашения итогов голосования по вопросу избрания членов Совета директоров.

2. Заседания Совета директоров.

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

Форма принятия решения (при совместном присутствии или заочным голосованием) определяется Председателем Совета директоров.

Совет директоров может принимать свои решения как на заседании (при совместном присутствии членов Совета директоров), так и путем заочного голосования (опросным путем).

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену, а также третьим лицам не допускается.

2.2. Заседания Совета директоров при совместном присутствии членов Совета директоров созываются, и решения на них принимаются следующим образом:

2.2.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Банка, исполнительных органов Банка, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка.

2.2.1.1. Требования о проведении заседания Совета директоров и предложения по повестке дня направляются в письменной форме лицами, указанными в п. 2.2.1. настоящего Положения, в Совет директоров с обоснованием необходимости проведения заседания и рассмотрения предлагаемых вопросов, а также с указанием фамилии, имени, отчества (наименования), должности лица (лиц), вносящего (-их) предложение или количества голосующих акций Банка (в случае внесения предложения акционерами (акционером) - владельцами не менее 10-ти процентов голосующих акций Банка) с приложением документа, подтверждающего владение им соответствующего количества голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Если предложение подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

2.2.1.2. Председатель Совета директоров обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения рассмотреть поступившее требование о проведении заседания и предложение по повестке дня и принять одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров с включением в повестку дня вопросов, указанных в требовании;
- о мотивированном отказе в проведении заседания Совета директоров и включении вопросов в повестку дня заседания.

Указанное решение в письменной форме направляется инициаторам созыва заседания (внесения вопросов в повестку дня заседания) Совета директоров, указанным в п. 2.2.1. настоящего Положения, не позднее 3 рабочих дней с момента принятия такого решения.

В случае принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров по требованию лиц, указанных в п. 2.2.1. настоящего Положения, заседание должно быть проведено не позднее чем через 15 рабочих дней после получения такого требования.

2.2.1.3. В процессе подготовки к заседанию Совета директоров Председатель Совета директоров:

- формирует повестку дня заседания Совета директоров;
- определяет дату, место, время и форму проведения заседания;
- дает необходимые указания исполнительным органам Банка и Секретарю Совета директоров, связанные с предоставлением необходимых материалов;

2.2.1.4. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Банка или ином месте, по согласованию с членами Совета директоров.

2.2.2. Уведомление о заседании Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров за 5 календарных дней до даты проведения заседания.

Уведомление направляется членам Совета директоров одним из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- телеграммой с уведомлением о вручении;
- курьером с уведомлением о вручении;
- по электронной почте;
- факсимильным сообщением с подтверждением получения членом Совета директоров по факсимильной связи не позднее одного рабочего дня с даты направления факсимильного сообщения.

2.2.3. В уведомлении должно быть указано:

- форма проведения голосования (совместное присутствие членов Совета директоров);
- дата, время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

2.2.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным проведение заседания Совета директоров в назначенное время и/или в назначенном месте, такое заседание может быть перенесено не более чем на 5 рабочих дней при условии уведомления (в любой форме, гарантирующей его получение) членов Совета директоров о новом месте и времени не позднее 2-х календарных дней до даты повторного заседания. Председатель Совета директоров не вправе изменять повестку дня такого заседания.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отменено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда решение о рассмотрении дополнительного вопроса принято большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

2.2.5. Заседания Совета директоров правомочны, если на них присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда для принятия решения по вопросу повестки дня заседания требуется квалифицированное большинство голосов от списочного состава Совета директоров

Банка или единогласие, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

На заседание Совета директоров Банка в случае необходимости могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии Банка и сотрудники Банка.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

2.2.6. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3-х рабочих дней после проведения заседания.

2.3. Принятие решений Совета директоров путем проведения заочного голосования (опросным путем) производится следующим образом:

2.3.1. При проведении голосования опросным путем каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания направляется бюллетень для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- ФИО члена Совета директоров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленные на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

• указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

2.3.2. При проведении заочного голосования наличие кворума определяется по числу членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. Кворум имеется в том случае, если в голосовании приняло участие не менее половины избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда для принятия решения по вопросу повестки дня заседания требуется квалифицированное большинство от списочного состава Совета директоров Банка или единогласие, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

2.3.3. По своему правовому значению решение Совета директоров, принятое опросным путем, приравнивается к принятому на совместном заседании.

3. Порядок ведения протокола.

3.1. Протоколы заседаний Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров. Полномочия Секретаря Совета директоров Банка могут быть в любое время прекращены по решению Совета директоров Банка.

Если Секретарь Совета директоров не избран или отсутствует на заседании Совета директоров, его обязанности могут быть возложены Советом директоров на лиц, специально приглашаемых для этих целей на заседания Совета директоров из числа работников Банка.

Секретарь Совета директоров выполняет следующие функции:

• оказывает помощь Председателю Совета директоров при подготовке повестки дня заседания;

• обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний, рассылает членам Совета директоров повестку дня и необходимые для подготовки к заседанию материалы, а также бюллетени для

голосования на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме заочного голосования;

- обеспечивает подготовку места заседания и его техническое обеспечение;
- предоставляет членам Совета директоров во время заседаний необходимые консультации;
- ведет документооборот Совета директоров;
- ведет протокол заседания Совета директоров;
- направляет членам Совета директоров, по их запросам, информацию о деятельности Банка;
- обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении Общих собраний акционеров Банка;
- исполняет обязанности секретаря общего собрания акционеров Банка: ведет, составляет и подписывает протокол общего Собрания акционеров, знакомит акционеров с протоколом и решениями собрания акционеров.

3.2. В протоколе указываются:

- форма проведения голосования (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата и место проведения заседания Совета директоров (при заочном голосовании - дата составления протокола);
- лица, присутствующие на заседании (при заочном голосовании – лица, принявшие участие в голосовании);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом директоров.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

3.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний Совета директоров направляются членам Совета директоров по их требованию не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания.

3.4. Протоколы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Банка. Ответственным за хранение протоколов является Секретарь Совета директоров.

Ознакомление с положениями протоколов Совета директоров, содержащими сведения, являющиеся коммерческой тайной, осуществляется в установленном порядке.

3.5. Секретарь Совета директоров вправе выдавать выписки из протоколов заседаний Совета директоров, Устава, протоколов Общих собраний акционеров, настоящего Положения и других документов, относящихся к ведению Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также заверять копии перечисленных в данном пункте документов.

Указанные выписки и копии заверяются подписью Секретаря Совета директоров, а в необходимых случаях - подписью Председателя Совета директоров, члена Совета директоров, Председателя Правления или другого ответственного лица Банка, и скрепляются печатью Банка.

4. Порядок принятия решений.

4.1. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (членов, направивших свои бюллетени для голосования в Банк), если для принятия решения в соответствии с действующим законодательством или Уставом не требуется квалифицированное большинство или единогласие.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим, при условии, что Председатель Совета директоров обладает правом голоса по соответствующему вопросу.

Член Совета директоров, воздержавшийся от голосования или голосовавший «против», может изложить в письменном виде свое особое мнение не позднее, чем через сутки после проведения заседания Совета директоров и потребовать занести его в Протокол заседания.

Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

4.2. Решение об увеличении уставного капитала Банка и 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 единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Если иное не установлено законодательством, выбывшими являются умершие члены Совета директоров.

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

В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров в порядке, установленном Законом.

4.4. Решение о цене (денежной оценке) имущества, а также цене размещения или цене выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка принимается Советом директоров в соответствии со ст. 77 Закона.

4.5. Совет директоров не вправе:

- вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и предложенные формулировки решений по таким вопросам;

- изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Банка, в случае, если требование содержит указание на форму его проведения;

- устанавливать величину денежной оценки имущества при оплате акций Банка не денежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;

- устанавливать цену выкупа акций Банка ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;

- принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае

истечения сроков полномочий Совета директоров или в случае, когда количество членов Совета директоров становится меньше кворума, определенного Уставом;

5. Права и обязанности члена Совета директоров.

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы и материалы) в установленном порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Правления и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в интересах Банка, выполнять свои обязанности и осуществлять свои права по отношению к Банку добросовестно и разумно;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, сведений, составляющих коммерческую тайну Банка и/или государственную тайну;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

5.3. Член Совета директоров не может одновременно являться членом ревизионной комиссии (ревизором) Банка.

5.4. Акции Банка, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии (ревизора) Банка.

5.5. Члены Совета директоров, являющиеся Председателем Правления или членами Правления, не должны участвовать в голосовании по вопросам досрочного прекращения их полномочий, заключения и расторжения договора с ними, при утверждении условий договора с ними, а также по вопросам установления размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.

5.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен действующим законодательством Российской Федерации.

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

По решению Общего собрания акционеров Банка возможно досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров за убытки, причиненные Банку

их виновным действием (бездействием). В дальнейшем, избрание таких лиц в члены Совета директоров Банка не допускается.

5.7. 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.

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

5.8. Банк вправе приобрести страхование гражданской ответственности всех членов Совета директоров в связи с их участием в принятии решений Совета директоров.

5.9. Каждый член Совета директоров Банка обязан не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, предоставлять Банку в письменной форме следующие сведения:

- о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка (членами Совета директоров, Правления), Ревизионной комиссии Банка и/или Председателем Правления;

- о размере доли участия в уставном капитале Банка и его дочерних и зависимых обществ;

- о количестве принадлежащих ему обыкновенных акций Банка и его дочерних и зависимых обществ;

- об опционах Банка и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных ему на акции Банка и указанных обществ.

5.10. Каждый член Совета директоров обязан предоставить Банку в письменной форме (раскрыть) информацию о продаже и (или) покупке им ценных бумаг Банка не позднее следующего рабочего дня со дня перехода права собственности на ценные бумаги. В раскрываемой информации должны быть указаны: а) фамилия, имя, отчество члена Совета директоров, б) вид сделки (покупка или продажа), в) количество купленных или проданных ценных бумаг, г) цена покупки или продажи, д) вид, категория и тип ценных бумаг, а также е) общее количество ценных бумаг данного вида, категории и типа, принадлежащих этому члену Совета директоров после такой покупки или продажи.

6. Оценка деятельности Совета директоров и членов Совета директоров.

6.1. Совет директоров ежегодно проводит оценку деятельности членов Совета директоров.

6.2. Оценка деятельности каждого из членов Совета директоров содержит следующие критерии:

- регулярность посещения заседаний Совета директоров;
- степень готовности его к заседаниям;
- активность участия;
- независимость и объективность суждений;
- соблюдение этических норм.

Члены Совета директоров не присутствуют на заседании во время обсуждения и оценки их деятельности.

7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров.

7.1. Изменения в настоящее Положение вносятся Общим собранием акционеров Банка.

7.2. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.