

**Утверждено Общим собранием
акционеров АКБ «СВА» (ОАО)
Протокол № 1-2005 от 03.06.2005г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного коммерческого банка
“Северо-Восточный Альянс”
(Открытое акционерное общество)**

Москва, 2005г.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество), далее по тексту – «Совет директоров Банка», вопросы полномочия и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний, оформления протоколов решений.

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

1.3. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров Банка.

Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Банка обязательными. Совет директоров Банка ежегодно отчитывается в своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

1.4. В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров Банка могут выплачиваться вознаграждение и компенсации в размере и в порядке, устанавливаемым Общим собранием акционеров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Банка в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка;
- принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в порядке, предусмотренном Уставом Банка;
- принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- денежная оценка имущества, определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- принятие решения о приобретении размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг Банка, проспектов эмиссии, а также отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

- рекомендации в отношении размера дивиденда по акциям Банка и порядка его выплаты;
- утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка, и документов, отнесенных в соответствии с Уставом, к компетенции исполнительных органов Банка;
- использование резервного и иных фондов Банка;
- создание филиалов и открытие представительств Банка, их ликвидация, а также внесение в Устав соответствующих изменений и дополнений;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вопрос об одобрении крупной сделки требует единогласного решения членов Совета директоров Банка.
- избрание Председателя Правления Банка, а также досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, определение их количественного состава, а также определение размера вознаграждения и компенсаций членам Правления;
- руководство Службой внутреннего контроля;
- утверждение основных принципов управления операционным риском;
- предварительное утверждение годового отчета Банка.

2.2. Совет директоров вправе рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Банка, предусмотренные Уставом и не отнесенные Законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.

3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров

3.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций в сроки, определенные Уставом, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров Банка, установленного Уставом.

3.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится путем направления письма в адрес Банка.

3.3. В заявке о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка (в том числе в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

3.4. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка или об отказе во включении в указанный список.

3.5. Совет директоров Банка вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка в случаях, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи заявок;

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 3.1. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- данные, предусмотренные п. 3.3. настоящего Положения, являются неполными;
- поданная заявка не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Данное решение может быть обжаловано в суд.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Банка избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

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

4.2. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащее 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 в члены Совета директоров Банка.

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

4.3. Решение Общего собрания акционеров Банка о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Банка.

4.4. Член Совета директоров Банка вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Совет директоров Банка письменно.

При этом полномочия остальных членов Совета директоров Банка не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 4.5. настоящего Положения.

4.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее половины количества, Совет директоров Банка обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров.

5. Состав Совета директоров

5.1. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров.

5.2. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой части состава Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка. Члены ревизионной комиссии Банка не могут являться членами Совета директоров Банка.

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

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

5.3.1. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции по решению Совета директоров Банка передаются одному из членов Совета директоров Банка.

6. Регламент работы Совета директоров

6.1. Совет директоров Банка проводит заседания по мере необходимости.

6.2. Заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, исполнительных органов Банка.

6.2.1. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка должно содержать:
- наименование инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;

6.2.2. Председатель Совета директоров Банка обязан созвать заседание Совета директоров в течение пяти рабочих дней с даты предъявления надлежаще оформленного требования.

6.2.3. Сообщение о заседании Совета директоров Банка направляется каждому члену Совета директоров Банка заказным письмом с уведомлением о вручении в порядке, установленном Советом директоров, либо сообщение передается члену Совета в устной форме, но не позднее чем за три дня до назначенной даты заседания и должно содержать: сведения о дате и месте заседания; повестку дня; к нему также прилагаются все необходимые документы.

6.3. Заседание Совета директоров Банка является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. При определении наличия кворума и результатов голосования Совет директоров Банка вправе учитывать письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров Банка.

6.4. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка принимаются большинством членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, кроме вопросов, решение по которым, согласно Уставу Банка, принимаются единогласно.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров Банка другому запрещается.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Банка.

6.6. Любое заседание Совета директоров Банка может быть отложено с согласия всех его членов.

6.7. Совет директоров Банка вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц.

6.8. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол; он должен быть составлен не позднее 10 дней после проведения заседания.

6.8.1. В протоколе заседания указываются:

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

6.8.2. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем.

6.8.3. Если решение принимается опросным путем, мнения членов Совета, выраженные в письменном виде и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

6.8.4. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Банка.

Члены ревизионной комиссии, аудитор, акционеры Банка вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка.

7. Ответственность членов Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров Банка должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

7.2. Члены Совета директоров Банка Члены Совета директоров Банка, за исключением членов директоров Банка, голосовавших против решения, которое повлекло убытки, или не принимавших участия в голосовании, несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Банка, должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные имеющие значение обстоятельства.

8. Порядок утверждения положения о Совете директоров и внесения в него изменений

8.1. Настоящее Положение утверждается на заседании Общим собранием акционеров Банка большинством голосов присутствующих.

8.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено на Общем собрании акционеров Банка большинством голосов присутствующих.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующими законодательными актами.