

Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)

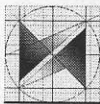
г. Краснодар, ул. Красная, 113.

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
17 июня 2014 года
(Протокол № 35)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете директоров»
Акционерного банка «ЮГ-Инвестбанк»
(открытое акционерное общество)

Краснодар
2014 г.

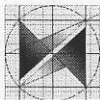


1. Общие положения о Совете директоров Банка.

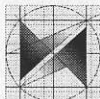
- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности», Уставом Банка.
- 1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Акционерного банка «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество) (далее Банк), определяющим статус Совета директоров Банка, порядок его формирования, созыва и проведения, кворум для проведения заседаний, а также порядок принятия Советом директоров решений и контроля за их исполнением.
- 1.3. Совет директоров является постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Банка, члены которого избираются на Общем собрании акционеров Банка из числа его акционеров и других лиц.
- 1.4. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, а также контроль за исполнением решений Общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов в период между Общими собраниями акционеров Банка.
- 1.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 1.6. Компетенция Совета директоров Банка определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка.

2. Избрание Совета директоров Банка

- 2.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Уставом Банка, и настоящим Положением на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством или Уставом Банка, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 2.2. Членами Совета директоров Банка могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы. Члены Совета директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
- 2.3. Под несоответствием квалификационным требованиям понимается:
 - отсутствие высшего юридического или экономического образования;
 - отсутствие опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, деятельность которого связана с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при наличии у кандидата иного высшего образования - не менее двух лет.Под несоответствием требованиям к деловой репутации понимается:
 - наличие у члена Совета директоров Банка неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;



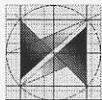
- признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню избрания в члены Совета директоров Банка, члена Совета директоров виновным в банкротстве юридического лица;
- неисполнение членом Совета директоров Банка, являвшимся руководителем, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (участником) кредитной организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
- наличие у члена Совета директоров Банка права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
- привлечение члена Совета директоров Банка в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее трех лет;
- предъявление в течение пяти лет, предшествовавших дню избрания в Совет директоров Банка, к кредитной организации, в которой член Совета директоров Банка занимал должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- совершение членом Совета директоров Банка более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню избрания в Совет директоров Банка, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
- дисквалификация члена Совета директоров Банка, срок которой не истек на день, предшествовавший дню его избрания в Совет директоров Банка;
- наличие неоднократных фактов расторжения с членом Совета директоров Банка трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- занятие членом Совета директоров Банка должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
- занятие членом Совета директоров Банка должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);



- предоставление кандидатом в члены Совета директоров Банка для избрания на должность, а также в течение пяти лет, предшествовавших дню избрания на должность члена Совета директоров Банка, недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации;
 - применение в течение пяти лет, предшествовавших дню избрания члена Совета директоров на должность, к кредитной организации, в которой член Совета директоров занимал должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию члена Совета директоров.
- 2.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз, за исключением случаев предусмотренных пунктом 3.6. настоящего Положения.
 - 2.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Банка полномочия нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
 - 2.6. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.
 - 2.7. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка не может быть одновременно председателем Совета директоров Банка.
 - 2.8. Количественный состав Совета директоров Банка определяется Уставом. В составе Совета директоров должно быть не менее двух независимых директоров.
 - 2.9. Независимый директор должен быть способен выносить независимые суждения. Это предполагает отсутствие каких-либо обстоятельств, способных повлиять на формирование его мнения. Независимый директор должен удовлетворять критериям независимости, изложенным в Кодексе корпоративного поведения Банка.
 - 2.10. Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3. Права и обязанности членов Совета директоров Банка.

- 3.1. Права и обязанности членов Совета директоров определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, а также настоящим Положением.
- 3.2. Члены Совета директоров имеют право:
 - 3.2.1. Получать необходимую информацию о деятельности Банка, знакомиться с учредительными, внутренними нормативными, учетными, отчетными, организационно - распорядительными и прочими документами Банка;
 - 3.2.2. Вносить в Совет директоров письменные предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров;
 - 3.2.3. Требовать в письменном виде созыва заседания Совета директоров;
 - 3.2.4. Вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки заседания Совета директоров;
 - 3.2.5. Выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Совета директоров и доводить его до сведения Председателя Совета директоров;
 - 3.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации



Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

3.3. Члены Совета директоров обязаны:

- 3.3.1. Принимать участие в заседаниях Совета директоров Банка лично. В случае, если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров заблаговременно уведомляет об этом председателя Совета директоров с пояснением причин. В случае отсутствия на заседании член Совета директоров обязан подготовить и передать в порядке и сроки установленные настоящим Положением свое письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 3.3.2. Исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, соблюдать требования Устава и внутренних документов Банка;
- 3.3.3. Действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
- 3.3.4. Не разглашать информацию, содержащую служебную, коммерческую и/или банковскую тайну, конфиденциальную информацию о деятельности Банка, которая стала им известна в связи с исполнением должностных обязанностей;
- 3.3.5. Не использовать информацию, полученную в связи с исполнением своих функций, для достижения собственной выгоды или в ущерб банку;
- 3.3.6. Воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов, а в случае конфликта интересов – раскрывать информацию о нем Совету директоров;
- 3.3.7. Доводить до сведения Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и Аудитора Банка информацию:
 - о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых, член Совета директоров занимает должности;
 - об известных члену Совета директоров совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

Указанные сведения доводятся до сведения Совета директоров в соответствии с Анкетой члена Совета директоров Банка (Приложение № 2 к настоящему Положению).

- 3.3.8. Уведомить в письменной форме Банк о принадлежащих им акциях Банка с указанием их количества и категорий (типов) не позднее десяти дней с даты приобретения акций;
 - 3.3.9. Уведомить Банк в письменной форме о факте, свидетельствующем о несоответствии их деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, не позднее двух рабочих дней с момента, когда члену Совета директоров стало известно о возникновении этого факта;
 - 3.3.10. Уведомить Банк в письменной форме о ставшей известной им в отношении себя информации о вступлении в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленных преступлений либо о вступлении в законную силу решения суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации в трехдневный срок с даты получения указанной информации в письменной форме;
 - 3.3.11. Представить в Банк информацию о себе, заполнив Анкету члена Совета директоров (Приложение № 2 к настоящему Положению). Анкета не позднее следующего дня со дня принятия решения об избрании Совета директоров Банка направляется членом Совета директоров в адрес Банка Корпоративному секретарю посредством факсимильной связи, электронной почтой (при условии обязательного предоставления её оригинала) или вручается нарочно.
- 3.4. Не допускается совмещение членами Совета директоров должностей в органах



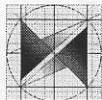
- управления других кредитных организаций, конкурирующих с Банком.
- 3.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и мера ответственности не установлены действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения Совета директоров, которое повлекло причинение Банку убытков.
 - 3.6. За разглашение сведений составляющих коммерческую и /или банковскую тайну и разглашение конфиденциальной информации о деятельности Банка, которые стали известны члену Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей, они несут гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Убытки, причиненные Банку таким разглашением, подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4. Председатель Совета директоров Банка.

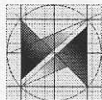
- 4.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка на первом по времени заседании Совета директоров после общего собрания акционеров избравшего членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.
- 4.2. 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, подписывает ходатайства о государственной регистрации изменений в уставные документы, текст изменений в Устав, документы по деятельности Банка, утвержденные Советом директоров Банка. Председатель Совета директоров подписывает от имени Банка трудовой договор с Председателем Правления и членами Правления Банка.
- 4.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Банка на заседании Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка, за исключением члена Совета директоров, являющегося единоличным исполнительным органом Банка.
- 4.4. Созыв первого заседания Совета директоров Банка в новом составе для избрания в установленном порядке Председателя Совета директоров Банка осуществляется членом Совета директоров, являвшимся Председателем Совета директоров Банка предыдущего состава, а в случае его отсутствия - Корпоративным секретарем Банка.
При наличии кворума такое заседание может быть проведено в дату проведения Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров Банка.
- 4.5. Позицию Совета директоров на Общих собраниях акционеров Банка представляет Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров Банка.

5. Организация работы Совета директоров Банка.

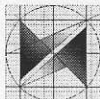
- 5.1. Работу Совета директоров Банка организует Председатель Совета директоров.
- 5.2. Заседания Совета директоров созываются и ведутся Председателем Совета директоров:
 - 5.2.1. по инициативе Председателя Совета директоров;



- 5.2.2. по решению Совета директоров;
- 5.2.3. по требованию одного из членов Совета директоров;
- 5.2.4. по требованию Ревизионной комиссии Банка;
- 5.2.5. по требованию аудитора Банка;
- 5.2.6. по требованию Председателя Правления Банка;
- 5.2.7. по требованию Правления Банка.
- 5.3. Председатель Совета директоров утверждает:
 - 5.3.1. место, дату и время проведения заседания Совета директоров;
 - 5.3.2. перечень выносимых на заседание Совета директоров вопросов;
 - 5.3.3. докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу;
 - 5.3.4. состав лиц, приглашаемых на заседание Совета директоров для участия в обсуждении вопросов его повестки.
Утвержденная председателем Совета директоров повестка дня заседания не исключает вынесение и обсуждение других вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Банка, на самом заседании Совета директоров Банка в случае присутствия всех членов Совета директоров на заседании.
- 5.4. Требования лиц, указанных в подпунктах 5.2.3. – 5.2.7. пункта 5.2. настоящего Положения, о созыве заседания Совета директоров Банка подается в письменном виде Корпоративному секретарю Банка и должно содержать:
 - указание на инициатора проведения заседания;
 - формулировку вопросов повестки дня заседания;
 - мотивы постановки данных вопросов;
 - форму проведения заседания;
 - материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения вопросов предложенной повестки дня.
Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате сдачи его Корпоративному секретарю Банка.
- 5.5. Корпоративный секретарь информирует Председателя Совета директоров Банка о поступлении требования. В течение пяти календарных дней с даты получения требования Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:
 - о проведении заседания Совета директоров в соответствии с предъявленным требованием;
 - о включении указанного в требовании вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров;
 - об отказе в созыве заседания Совета директоров.
- 5.6. Председатель Совета директоров Банка вправе отказать в созыве заседания Совета директоров в случае, если:
 - требование о созыве Совета директоров подано неуполномоченным лицом;
 - вопросы, предложенные для внесения в повестку заседания Совета директоров, не относятся к его компетенции;
 - требование о созыве заседания Совета директоров Банка не содержит сведений, предусмотренных пунктом 5.4. настоящего Положения.
- 5.7. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях, а в случае временного отсутствия его функции по организации подготовки заседания и ведению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров – по решению Совета директоров Банка, за исключением члена Совета директоров, являющегося единоличным исполнительным органом Банка.
- 5.8. Председательствующий на заседании Совета директоров подписывает протокол заседания Совета директоров.
- 5.9. Председатель Совета директоров обеспечивает соблюдение требований



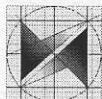
- законодательства Российской Федерации, Устава Банка, настоящего Положения при осуществлении Советом директоров своей деятельности и совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.
- 5.10. Подготовку и проведение заседаний Совета директоров обеспечивает Корпоративный секретарь в соответствии с требованиями законодательства, Устава Банка, настоящего Положения и Положения о Корпоративном секретаре Банка. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров, подчинен и подотчетен Совету директоров Банка.
- 5.11. Корпоративный секретарь обязан:
- 5.11.1. Обеспечивать и осуществлять решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров;
 - 5.11.2. Готовить проект повестки дня для заседания Совета директоров;
 - 5.11.3. Уведомлять всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости обеспечивать направление (вручение) им опросных листов. Осуществлять сбор заполненных опросных листов, письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передачу их Председателю Совета директоров;
 - 5.11.4. Направлять материалы, подлежащие обсуждению на заседании Совета директоров членам Совета директоров и иным лицам, в случаях определенных настоящим Положением;
 - 5.11.5. Обеспечивать в ходе заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров;
 - 5.11.6. Готовить протоколы заседаний Совета директоров;
 - 5.11.7. Оказывать содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
 - 5.11.8. Оказывать членам Совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима, для чего в соответствии с принятой в Банке информационной политикой знакомить их с протоколами заседаний Правления, приказами Председателя Правления, иными документами исполнительных органов Банка, а также по решению председателя Совета директоров с первичными документами бухгалтерского учета;
 - 5.11.9. Разъяснять вновь избранным членам Совета директоров действующие в Банке правила деятельности Совета директоров и иных органов Банка, организационную структуру Банка, информировать о должностных лицах Банка, знакомит с внутренними документами Банка, действующими решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей;
 - 5.11.10. Предоставляет членам Совета директоров разъяснения требований законодательства, Устава и иных внутренних документов Банка, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации о Банке.
- 5.12. Корпоративный секретарь имеет право:
- 5.12.1. Включать в проект повестки заседания Совета директоров вопросы, предложенные лицами, указанными в пункте 5.2. настоящего Положения и одобренные председателем Совета директоров в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Положения;
 - 5.12.2. Требовать от ответственных за подготовку материалов к заседаниям Совета директоров лиц представления всех необходимых документов в установленные сроки;
 - 5.12.3. Возвращать исполнителям на доработку материалы к заседаниям Совета директоров, подготовленные с нарушением порядка, установленного настоящим Положением.



- 5.12.4. Возвращать исполнителям материалы подготовленные к заседанию Совета директоров в случае если председателем Совета директоров при утверждении повестки дня заседания дано поручение о доработке содержания материалов, устранении ошибок, неточностей или принято решение об исключении вопроса из проекта повестки дня.
- 5.12.5. Требовать от исполнителей информацию о выполнении решений Совета директоров.

6. Заседание Совета директоров Банка.

- 6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в 3 месяца. Заседание Совета директоров по результатам финансовой деятельности Банка за истекший год, в целях подготовки к годовому общему собранию акционеров, проводится непосредственно после получения им информации от Правления Банка о поступивших заключениях ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка по результатам проверки достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. Заседание Совета директоров по подготовке к годовому общему собранию акционеров должно быть созвано не позднее, чем за тридцать дней до 01 июля текущего года. Созыв заседания Совета директоров Банка осуществляется за 7 календарных дней до заседания Совета директоров путем направления уведомления и материалов, подлежащих обсуждению на Совете директоров членам Совета директоров и иным лицам, в случаях определенных настоящим Положением.
- 6.2. Указанные в п. 6.1. уведомление и материалы направляются Корпоративным секретарем Банка одним из следующих способов: почтой, электронными средствами связи (на личный e-mail адрес члена Совета директоров), либо нарочным.
- 6.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Банка должно содержать:
- полное фирменное наименование и адрес (место нахождения) Банка;
 - указание на форму проведения заседания;
 - дату, место и время заседания;
 - наименование (имя) инициатора созыва Совета директоров (в случае созыва совета по требованию лиц указанных в подпунктах 5.2.3. – 5.2.7. пункта 5.2. настоящего Положения);
 - вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Банка;
 - перечень информации (материалов), направляемый членам Совета директоров при подготовке к заседанию;
 - дату составления и подпись составившего его лица.
- Уведомление о проведении заседания Совета директоров составляется и подписывается Корпоративным секретарем Банка.
- 6.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от общего количества членов Совета директоров Банка. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее, чем определено в Уставе Банка, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.5. Кворум для проведения заседания по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью определяется исходя из количества голосов незаинтересованных членов Совета директоров, имеющих право принимать участие в голосовании. Количество голосов незаинтересованных членов Совета директоров должно составлять не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 6.6. Правомочность заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного



- присутствия, определяется на основании Листа регистрации (Приложение № 1 к настоящему Положению), составляемого Корпоративным секретарем и подтверждающего присутствие членов Совета директоров на заседании.
- 6.7. В случае невозможности участия члена Совета директоров Банка в заседании, он обязан направить свое письменное мнение по вопросу повестки дня не позднее даты проведения заседания Совета директоров, указанной в уведомлении. Письменное мнение направляется Корпоративному секретарю Банка заказным письмом, по факсу, на служебный e-mail адрес (при условии обязательного предоставления его оригинала) или вручается нарочно. Учет письменного мнения члена Совета директоров осуществляется в порядке, установленном в пункте 6.12. настоящего Положения.
- 6.8. Решения принимаются Советом директоров большинством голосов, кроме случаев, когда решение должно приниматься единогласно:
- 6.8.1. в случае увеличения уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций (голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются);
 - 6.8.2. совершения крупной сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка;
 - 6.8.3. при размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка путем открытой подписки (голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются), когда такое решение находится в компетенции Совета директоров Банка;
 - 6.8.4. принятия решения о направлении предложения общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Банка до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Банка оказалась меньше его уставного капитала (голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются).
- 6.9. Заседания Совета директоров должны проводиться при обязательном участии не менее двух независимых директоров при принятии решений по следующим вопросам:
- рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение общего собрания акционеров;
 - утверждение и контроль за соблюдением кредитной и (или) инвестиционной политики;
 - контроль за крупными сделками, сделками в которых имеется заинтересованность лиц, имеющих возможность оказывать влияние на принятие решений об их совершении, сделками со связанными лицами, в том числе за соблюдением принципа коллегиальности при принятии решений о проведении таких сделок;
 - утверждение и контроль за соблюдением внутренних документов по вопросам предотвращения конфликта интересов;
 - утверждение планов работы службы внутреннего контроля.
- 6.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.
- 6.11. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.
- 6.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров, не присутствующих на заседании Совета директоров, если письменное мнение получено Советом директоров в срок, установленный в пункте 6.7. настоящего Положения, и член Совета директоров однозначно высказался «за» или «против» или «воздержался» по вопросам повестки дня заседания. Информация об учете письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при определении кворума и результатов голосования отражается в протоколе заседания и листе регистрации (Приложение № 1 к настоящему Положению). Текст письменного мнения приобщается в виде приложения к протоколу

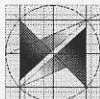


заседания.

- 6.13. В случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.
- 6.14. Материалы по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров, должны содержать информацию о наименовании документа, дате его изготовления, предварительного согласования с исполнительными органами Банка (при необходимости), выводы, предложения и рекомендации лиц, подготовивших материал, мнения и заключения заинтересованных подразделений Банка. Материал подписывается руководителем структурного подразделения, отвечающим за его подготовку, и визируется всеми уполномоченными лицами. К материалам должны быть приобщены все информационные, статистические, графические, аналитические и иные приложения, относящиеся к вопросу, рассматриваемому на заседании.

7. Порядок принятия решений заочным голосованием

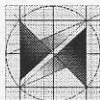
- 7.1. Решение Совета директоров Банка по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Общие требования к порядку созыва и проведения заседания Совета директоров Банка, изложенные в разделах 5 и 6 настоящего Положения, применяются к порядку проведения Совета директоров Банка в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено настоящим разделом.
- 7.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, и опросный лист (Приложение № 3 к настоящему Положению) не позднее, чем за пять календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования. Датой проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования считается дата окончания приема опросных листов.
- 7.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
- полное фирменное наименование и адрес (место нахождения) Банка;
 - указание на форму проведения заседания;
 - указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
 - наименование (имя) инициатора созыва Совета директоров (в случае созыва совета по требованию лиц указанных в подпунктах 5.2.3. – 5.2.7. пункта 5.2. настоящего Положения);
 - вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Банка;
 - варианты голосования;
 - дату и время окончания срока приема опросных листов;
 - перечень информации (материалов), направляемый членам Совета директоров при подготовке к заседанию;
 - адрес (номер факса, адрес электронной почты), по которым должны направляться опросные листы.
- 7.4. Правомочность заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, определяется на основании Опросных листов (Приложение № 3 к настоящему Положению), подтверждающих участие членов Совета директоров в принятии решений по повестке дня.
- 7.5. Опросный лист должен содержать:
- полное фирменное наименование и адрес (место нахождения) Банка;
 - формулировку вопросов повестки дня;
 - варианты голосования;
 - дату и время окончания срока приема опросных листов;
 - адрес для направления заполненных опросных листов.



- 7.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.
- 7.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.6. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.
- 7.8. Заполненный и подписанный опросный лист вручается членом Совета директоров Корпоративному секретарю Банка до истечения срока, указанного в уведомлении и опросном листе, или направляется посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.
- 7.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем не позднее даты окончания срока приема опросных листов.
- 7.10. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Банком в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.
- 7.11. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

8. Протокол заседания Совета директоров Банка

- 8.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол.
- 8.2. Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается Корпоративным секретарем и представляется на подпись Председателю Совета директоров в течение 3 (трех) дней после заседания Совета директоров Банка.
- 8.3. Протокол заседания Совета директоров должен содержать:
 - 8.3.1. полное фирменное наименование Банка;
 - 8.3.2. информацию о месте, дате, времени и форме проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
 - 8.3.3. список членов Совета директоров, присутствовавших на заседании (участвовавших в заочном голосовании);
 - 8.3.4. список приглашенных лиц;
 - 8.3.5. повестку дня заседания;
 - 8.3.6. вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
 - 8.3.7. содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения вопроса, прикладывается к протоколу заседания Совета директоров.
- 8.4. Решения Совета директоров Банка доводятся до сторонних лиц и организаций выписками из протокола заседания Совета директоров Банка по отдельным вопросам, подписанными Корпоративным секретарем Банка и заверенными печатью Банка.
- 8.5. Протоколы заседаний Совета директоров могут быть представлены акционерам Банка, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Банка по их письменному запросу в адрес Председателя Совета директоров.
- 8.6. Протоколы заседаний Совета директоров Банка хранятся по месту нахождения Банка у Корпоративного секретаря.

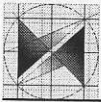


9. Контроль за исполнением решений Совета директоров.

- 9.1. Контроль за своевременным представлением материалов к заседанию Совета директоров осуществляется Корпоративным секретарем Банка.
- 9.2. Информация о решениях Совета директоров Банка может предоставляться средствами массовой информации Председателем Совета директоров Банка или членами Совета директоров Банка - по поручению Председателя Совета директоров Банка.

10. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений и дополнений.

- 10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.
- 10.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Банка.
- 10.3. Если одна из статей настоящего Положения становится недействительной, то это не влечет недействительность остальных статей Положения. Недействительная статья настоящего Положения подлежит замене близким по смыслу и допустимым действующим законодательством.



**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТИЯ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

Дата заседания – «__» _____ 201__ года в __ часов

Место проведения заседания –

Время начала заполнения листа регистрации –

№ п/п	ФИО члена Совета Директоров	Время регистрации	Подпись члена Совета директоров	Подпись лица, осуществляющего регистрацию
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Время окончания заполнения листа регистрации –

1. В заседании Совета директоров принимали участие следующие члены Совета директоров:

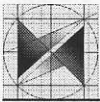
2. Настоящим следующие члены Совета директоров подтверждают, что
- они были надлежащим образом и своевременно уведомлены о созыве настоящего заседания Совета директоров (заседание созвано по инициативе/требованию _____);
 - повестка дня, а также все материалы к заседанию Совета директоров были предоставлены членам Совета директоров надлежащим образом и своевременно и в полном объеме;
 - заседание Совета директоров началось «__» _____ 201__ г. в __:__;
 - все вопросы повестки дня были надлежащим образом рассмотрены и по ним были приняты решения.

Подписи членов Совета директоров

_____/ /
_____/ /

Председатель Совета директоров _____

Лист регистрации составил _____



АНКЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЮГ-Инвестбанк»

1. Фамилия, Имя, Отчество (если последнее имеется): _____
2. Гражданство: _____
3. ИНН (если есть): _____
4. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования: _____
5. Дата рождения: _____
6. Место рождения: _____
7. Паспортные данные (указывается серия, номер, дата выдачи, кем выдан паспорт): _____
8. Место регистрации: _____
9. Адрес фактического места жительства: _____
10. Юридические лица, в которых Вы владеете самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентов акций (долей, паев):

<i>Наименование</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>% от общего количества голосующих акций (долей, паев)</i>

11. Юридические лица, в органах управления которых Вы занимаете должности:

<i>Наименование</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>Сфера деятельности</i>	<i>Должность</i>

12. Должности, занимаемые в последние 5 лет, в том числе по совместительству:

<i>Период Работы</i>	<i>Наименование организации</i>	<i>Сфера деятельности</i>	<i>Должность</i>

13. Контактные данные (номер телефона, номер факса, адрес электронной почты) _____

14. Сведения об акционере Банка – юридическом лице, выдвинувшем Вашу кандидатуру в члены Совета директоров:

14.1. Полное наименование: _____

14.2. Сокращенное наименование: _____



14.3. ОГРН: _____

14.4. Местонахождение (адрес из устава и фактический адрес): _____

14.5. Занимаемая Вами должность в указанном юридическом лице (при наличии): _____

14.6. Номер контактного телефона: _____

15. Сведения об акционере Банка – физическом лице, выдвинувшем Вашу кандидатуру в члены Совета директоров:

15.1. Фамилия, Имя, Отчество (если последнее имеется): _____

16. _____
(заполняется в случае, если кандидатуру члена Совета директоров выдвинул Совет директоров)

17. Я _____ (Ф.И.О. (если последнее имеется)) подтверждаю достоверность

представленных в настоящей анкете сведений; подтверждаю соответствие своей деловой репутации требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»; даю свое согласие на обработку Банком содержащихся в настоящей анкете моих персональных данных в целях осуществления Банком возложенных на него действующим законодательством Российской Федерации обязанностей и представление их в адрес лиц, право которых на получение указанных данных, предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Член Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»

«__» _____ 201__ г.



**ОПРОСНЫЙ
ЛИСТ**

Для голосования заочным путем на заседании Совета директоров.

Дата заседания – «__» _____ 201__ года в __ часов

Место проведения заседания –

Дата окончания приема опросных листов - «__» _____ 201__ года в _____ часов

Адрес направления Опросных листов:

Повестка дня заседания Совета директоров:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

По первому вопросу предложено следующее решение:

« _____ »

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Зачеркнуть ненужные варианты.

По второму вопросу предложено следующее решение:

« _____ »

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Зачеркнуть ненужные варианты.

По третьему вопросу предложено следующее решение:

« _____ »

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Зачеркнуть ненужные варианты.

По четвертому вопросу предложено следующее решение:

« _____ »

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Зачеркнуть ненужные варианты.

Член Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»

«__» _____ 201__ г.