

«УТВЕРЖДЕНО»
годовым Общим собранием акционеров
ОАО АКБ «ЮГРА» 21 апреля 2004 года
(Протокол № 1 от 26 апреля 2004 года)

Председатель собрания

_____ **Фомин А.В.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮГРА»
(ОАО АКБ «ЮГРА»)**

**г. Мегион Тюменской области
2004 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ОАО АКБ «ЮГРА» (далее – «Банк») и определяет компетенцию, порядок создания и деятельности Совета ОАО АКБ «ЮГРА» (далее – «Совет Банка»).

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

1.3. Совет Банка обеспечивает реализацию Банком его целей и задач, предусмотренных Уставом Банка.

1.4. Совет Банка действует в интересах Банка и его акционеров и подотчетен общему собранию акционеров.

1.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА БАНКА

2.1. Члены Совета Банка избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1. Устава Банка (годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.), полномочия Совета Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.2. Выборы членов Совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

2.3. Лица, избранные в состав Совет Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета Банка могут быть прекращены досрочно.

2.5. Требования, предъявляемые Банком к лицам, избираемым в состав Совета Банка, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России.

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

2.7. Председатель Совета Банка не может быть одновременно Председателем Правления Банка.

2.8. Количественный состав Совета Банка определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

2.9. Председатель Совета Банка избирается большинством голосов членов Совета Банка из их числа на первом заседании Совета Банка, проводимого после годового общего собрания акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

2.10. При отсутствии Председателя Правления Банка, а также в иных случаях, когда Председатель Правления Банка не может исполнять своих обязанностей, и при этом им не назначено лицо, которое должно временно исполнять его функции, Совет Банка своим решением возлагает осуществление функций Председателя Правления Банка на одного из его заместителей.

2.11. Совет Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета Банка.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА БАНКА

3.1. К компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, но не более 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций;
6. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
9. избрание Председателя Совета Банка, Председателя Координационного Совета Банка и Председателя Правления Банка из числа членов Совета Банка и досрочное прекращение их полномочий;

10. формирование Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельных членов Правления, установление выплачиваемых членам Правления и Председателю Правления вознаграждений и компенсаций;

11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13. использование резервного фонда и иных фондов Банка;

14. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

15. открытие и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Банка, принятие решений об открытии (закрытии) Банком и его филиалами дополнительных офисов;

16. утверждение положений о филиалах и представительствах Банка;

17. принятие решений о назначениях на должности главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, на должности директора, заместителей директора, главного бухгалтера филиала Банка, заместителей главного бухгалтера филиала Банка, на должность главы Представительства Банка, на должности заместителя Председателя Правления Банка - по предложению Председателя Правления Банка;

18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21. утверждение регистрационных документов выпусков ценных бумаг, внесение изменений в регистрационные документы выпусков ценных бумаг, связанные с изменением полного фирменного наименования и местонахождения Банка и в иных случаях, установленных действующим законодательством и нормативными актами Банка России;

22. утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

23. принятие решений о совершении Банком сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества;

24. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

25. регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

26. рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего

контроля Банка, должностным лицом (ответственным сотрудником) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

27. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля Банка, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

28. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

29. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка, не могут быть переданы на решение Правлению и Председателю Правления Банка.

3.3. Правление Банка подотчетно Совету Банка.

3.4. Количественный состав Совета Правления Банка определяется Советом Банка.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА

4.1. Председатель Совета Банка организует его работу, созывает заседания Совета Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

4.2. В случае отсутствия Председателя Совета Банка его функции осуществляет один из членов Совета Банка по решению Совета Банка.

4.3. Заместителями Председателя Совета Банка являются соответственно Председатель Правления Банка и Председатель Координационного Совета Банка.

4.4. Заседания Совета Банка созываются:

- а) Председателем Совета Банка по его собственной инициативе;
- б) по требованию любого члена Совета Банка;
- в) по требованию Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка.
- г) по требованию Правления Банка или Председателя Правления Банка.

4.5. Созыв и проведение заседаний Совета Банка осуществляется по мере необходимости, путем оповещения каждого из членов Совета Банка не менее чем за 3 дня до проведения заседания.

4.6. Кворумом для проведения заседания Совета Банка является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета Банка.

4.7. Решения Совета Банка могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

4.8. При решении вопросов на заседании Совета Банка каждый член Совета Банка обладает одним голосом. Председатель Совета Банка имеет право решающего голоса при

принятии Советом Банка решений в случае равенства голосов. Передача права голоса одним членом Совета Банка другому члену Совета Банка не допускается.

4.9. Решения на заседании Совета Банка принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

а) решение об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка на дату принятия такого решения, принимается членами Совета Банка единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Банка;

б) решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, но не более 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций, принимается членами Совета Банка единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Банка;

в) решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством членов Совета Банка, не заинтересованных в ее совершении.

4.10. На заседании Совета Банка ведется протокол, который должен быть оформлен надлежащим образом не позднее трех дней после его проведения.

4.11. В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения Совета Банка;
- персональный состав членов Совета Банка, участвующих в заседании;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом Банка.

Ведение протокола на заседании Совета Банка осуществляет Секретарь Совета Банка. Секретарь Совета Банка избирается большинством голосов членов Совета Банка из их числа на первом заседании Совета Банка, проводимом после годового общего собрания акционеров на срок до первого заседания Совета Банка, проводимого после следующего годового общего собрания акционеров Банка.

Протокол заседания Совета Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА

5.1. Члены Совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им

конфиденциальную информацию и документацию Банка, составляющую служебную или коммерческую тайну.

5.2. Члены Совета Банка имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Банка, в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления Банка, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета Банка, а также запрашивать у Председателя Правления Банка иную информацию, относящуюся к деятельности Банка.

5.3. Члены Совета Банка в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Банка.

5.4. Члены Совета Банка не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах.

5.5. Члены Совета Банка не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Банком, если им на это не дано разрешения Совета Банка.

5.6. Члены Совета Банка имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Банка и настоящим Положением.

5.7. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Совета Банка могут являться следующие обстоятельства:

- причинение Банку их виновными действиями (бездействием) существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом Банка и иными документами и решениями Банка;
- учреждение в период работы в Совете Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА

6.1. Председатель Совета Банка и члены Совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Банком не несут.

6.2. При определении оснований и размера ответственности Председателя и членов Совета Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.3. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько членов Совета Банка, их ответственность перед Банком является солидарной.

6.4. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к Председателю Совета Банка, члену Совета Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном пунктом 6.1. настоящего раздела.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров Банка.

7.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Банка, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Банка. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.