

**УТВЕРЖДЕНО:**

**Внеочередным общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Уральский банк реконструкции и развития»**

**(Протокол от 08 мая 2007 г.)**

**Председатель  
Внеочередного Общего собрания акционеров**



*[Handwritten signature]* /Д.Ю. Сабуров/

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого акционерного общества**

**«Уральский банк реконструкции и развития»**

**2007 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка в промежутках между общими собраниями акционеров Банка.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и прочими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим собранием акционеров Банка.

## 2. Компетенция Совета директоров

2.1. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством (за исключением правила, предусмотренного п.7.1.1. Устава Банка);
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 7) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 8) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Банка;
- 12) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Банка;
- 14) утверждение Положений о филиалах и представительствах Банка;
- 15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- 17) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решения о внесении в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

- 19) принятие решений о кредитовании связанных с Банком и иных лиц в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка;
  - 20) создание и организация функционирования эффективного внутреннего контроля;
  - 21) регулярное (не реже одного раза в год) рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
  - 22) рассмотрение (не реже одного раза в полгода) информации Службы внутреннего контроля о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;
  - 23) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных Президентом, Правлением Банка, Службой внутреннего контроля, должностным лицом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
  - 24) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Президентом и Правлением Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
  - 25) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
  - 26) утверждение положения о Службе внутреннего контроля, планов работы и отчетов Службы внутреннего контроля;
  - 27) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, а также проспекта ценных бумаг, внесение изменений и (или) дополнений в регистрационные документы выпуска ценных бумаг;
  - 28) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
- 2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

### 3. Состав Совета директоров

- 3.1. Члены Совета директоров Банка ежегодно избираются годовым (в случае досрочного прекращения полномочий – внеочередным) общим собранием акционеров Банка.
- 3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, как акционер Банка, так и не акционер Банка.
- 3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.4. Количественный состав Совета директоров Банка составляет 5 (Пять) человек (членов).
- 3.5. Члены Совета директоров на первом после годового общего собрания акционеров Банка заседании Совета директоров избирают Председателя Совета директоров Банка, организующего работу Совета директоров.
- 3.6. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров назначают Секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседаний Совета директоров.  
Секретарем Совета директоров может быть только член Совета директоров Банка.
- 3.7. Члены Исполнительной дирекции (Правления) Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.  
Президент Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

#### 4. Срок полномочий членов Совета директоров

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их общим (годовым или внеочередным) собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка.

4.2. Если годовое общее собрание акционеров Банка не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», полномочия членов Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Банка.

4.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

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

После принятия решения общим собранием акционеров Банка о прекращении полномочий членов Совета директоров, полномочия членов Совета директоров Банка прекращаются.

4.4. Полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров Банка нового состава Совета директоров Банка.

#### 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

5.1. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после окончания финансового года ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров Банка кандидатов в Совет директоров Банка.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного в Уставе Банка.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров Банка вносится в письменной форме, путем направления заказного ценного письма в адрес Банка или сдается под роспись Председателю Совета директоров Банка или Президенту Банка.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее получения на руки Председателем Совета директоров Банка или Президентом Банка.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- ◆ Ф.И.О. кандидата, количество принадлежащих ему акций Банка;
- ◆ Ф.И.О. (наименование) акционера или акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих ему (им) акций Банка;
- ◆ Сведения о паспортных данных кандидата;
- ◆ Сведения об образовании кандидата;
- ◆ Сведения о местах работы и занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (Пять) лет, предшествующих дате подачи заявки.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического

лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается оригинал доверенности.

5.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Банка.

5.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- ◆ не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Банка;
- ◆ в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Банка;
- ◆ акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Банка;
- ◆ инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- ◆ кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением к кандидатам в Совет директоров Банка;
- ◆ заявка не соответствует требованиям Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- ◆ не соблюден установленный Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка.

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

5.7. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка вопроса об избрании членов Совета директоров Банка, вносить предложения по кандидатам в состав Совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом Банка право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Банка на годовом общем собрании акционеров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением для выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка в очной форме.

В случае проведения собрания в смешанной форме информация о сроках выдвижения кандидатов в Совет директоров направляется акционерам в порядке, предусмотренном Уставом Банка для их информирования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

## 6. Избрание членов Совета директоров

6.1. Выборы членов Совета директоров Банка производятся кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих 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.

6.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

6.3. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до голосования, подав письменное заявление в президиум собрания.

Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

6.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае Совет директоров обязан в 3-х дневный срок принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка с пунктом повестки дня об избрании членов Совета директоров Банка.

## **7. Избрание Председателя Совета директоров**

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

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

7.3. Председатель Совета директоров Банка:

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

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

## **8. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров**

8.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, путем вручения соответствующего заявления под роспись Председателю Совета директоров Банка.

При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, если количество членов Совета директоров станет меньше 3 (Трех) человек.

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

## **9. Вознаграждение членам Совета директоров**

9.1. На основании соответствующего решения общего собрания акционеров Банка, членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

## **10. Основные положения регламента заседаний Совета директоров**

10.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний.

10.2. О дате, месте и времени проведения и вопросах повестки дня заседания Совета директоров Банка члены Совета директоров уведомляются Председателем Совета директоров не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты предстоящего заседания путем осуществления устного сообщения по контактными телефонам членов Совета директоров и направления членам Совета директоров Банка соответствующего письменного уведомления экспресс-почтой по указанным в письменном виде членами Совета директоров контактными почтовыми адресам.

10.3. Каждый из членов Совета директоров Банка обязан в письменном виде уведомлять Председателя Совета директоров в течение 1 (Одного) дня о произошедшей смене своих контактных реквизитов.

В случае не уведомления членами Совета директоров в указанный срок о произошедшей смене контактных реквизитов, процедура созыва заседания Совета директоров считается выполненной надлежащим образом при направлении Председателем Совета директоров в порядке п. 10.2. Положения письменных уведомлений о предстоящем заседании членам Совета директоров по последним из имеющихся контактными почтовыми адресам.

10.4. В случае не осуществления письменного уведомления членов Совета директоров в установленном п. 10.2. Положения порядке о предстоящем заседании Совета директоров Банка, такое заседание Совета директоров Банка признается правомочным, если в нем приняли участие все члены Совета директоров Банка.

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

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

Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

10.7. Решения по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

10.8. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

10.9. Решение Совета директоров Банка может быть принято заочным голосованием.

10.10. Решение о проведении заседания Совета директоров заочным путем принимается Председателем Совета директоров.

Данным решением должны быть утверждены:

- ◆ формулировка пунктов повестки дня;
- ◆ форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- ◆ перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- ◆ дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- ◆ дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- ◆ адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

10.11. Решение о проведении заседания заочным путем, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются ценным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под расписку не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

10.12. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 5 (Пяти) и позже 10 (Десяти) календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

10.13. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

10.14. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.15. По итогам заочного голосования Секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров путем, предусмотренным п.10.11. в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

10.16. Требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров может любой член Совета директоров Банка, Ревизионная комиссия Банка, Аудитор Банка или исполнительные органы Банка.

10.17. Требование должно содержать:

- ◆ указание на инициатора проведения заседания;
- ◆ формулировки пунктов повестки дня;
- ◆ четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- ◆ форму проведения.

Требование должно быть подписано членом Совета директоров - инициатором созыва заседания, или Президентом Банка, или Председателем Ревизионной комиссии, или Аудитором.

10.18. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Банка с уведомлением о его вручении или сдается под роспись Председателю Совета директоров.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате вручения на руки Председателю Совета директоров.

10.19. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен организовать созыв заседания Совета директоров.

## 11. Протоколы заседаний Совета директоров

11.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Каждый член Совета директоров имеет право на отражение особого мнения при отрицательном голосовании в письменном виде. Особое мнение прикладывается к протоколу.



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

11.3. При принятии решения Совета директоров заочным путем мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

11.4. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Банка, а также копии этих документов акционерам, имеющим на это право в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка, за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

11.5. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

## **12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Банка**

12.1. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров.

Директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

12.2. Исполнительные органы Банка (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Банка представляет Президент Банка.

12.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной и Счетной комиссий.

## **13. Ответственность членов Совета директоров.**

13.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

13.3. 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.

13.4. В случае, если в соответствии с нормами законодательства и положениями Устава Банка ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

13.5. Если действия, совершенные членами Совета директоров Банка с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены общим собранием акционеров Банка, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Банк.

13.6. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана действиями лиц, которые имеют право давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Банка может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Банка считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Банка, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Банка.

#### **14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров**

14.1. Положение о Совете директоров Банка утверждается общим собранием акционеров Банка.

Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Банка, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в собрании - владельцев голосующих акций.

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров Банка руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.