

УТВЕРЖДЕНО
Решением Годового Общего собрания
акционеров
Открытого акционерного общества
акционерного коммерческого банка
«Акцент»
Протокол N 1
от 04 июня 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете директоров
Открытого акционерного общества
акционерного коммерческого банка «Акцент»

г. Орск, 2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА.....	6
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА.....	7
5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА.....	8
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА И ЕГО ФУНКЦИИ, СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА	10
7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА.....	11
7.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров Банка.....	11
7.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка.....	11
7.3. Порядок принятия решений Советом директоров Банка.....	12
7.4. Протокол заседаний Совета директоров Банка	12
8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА.....	13
9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	
Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров Банка.....	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент» разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент» (далее - Банк).

1.2. Положение определяет задачи, компетенцию Совета директоров Банка, права и обязанности членов Совета директоров, порядок избрания и проведения заседаний Совета директоров.

1.3. Совет директоров Банка является коллегиальным органом управления Банка, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Банка, и руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями общих собраний акционеров Банка, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Банка.

1.4. Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Банка обязательными.

1.5. Решения Совета директоров Банка, принятые в рамках его компетенции, обязательны для исполнения Председателем Правления Банка, Правлением Банка.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

2.1. Совет директоров Банка определяет стратегию развития Банка, обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, а также организует исполнение решений общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- утверждение бизнес-планов и одобрение сметы расходов Банка на планируемый финансовый год и контроль их исполнения;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;
- образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- рассмотрение условий срочного трудового договора с Председателем Правления Банка, договоров с членами Правления Банка;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного фонда, и иных фондов Банка;
- утверждение внутренних документов Банка, в том числе:
 - положения о филиале Банка;
 - положения о представительстве Банка;
 - положения о резервном фонде Банка и иных фондах;
 - иных документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых является компетенцией общего собрания акционеров или исполнительных органов Банка;
- принятие решения о списании безнадежной задолженности по ссуде за счет сформированного резерва при размере ссуды составляющем 0,5 и более процентов от собственных средств (капитала) Банка;
- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Банка, их закрытии, а также о переводе филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала), их закрытии, об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений;
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- назначение на должность и освобождение от должности руководителя Управления внутреннего контроля Банка, утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Управления внутреннего контроля, рассмотрение и утверждение планов работы, отчетов о работе и выполнении планов проверок Управления внутреннего контроля, а также осуществление иных полномочий в области организации внутреннего контроля в Банке, предусмотренных Уставом и внутренними нормативными документами Банка;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка ревизионной комиссией или аудитором;
- принятие решения об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений Банка;
- обеспечение внутреннего контроля за деятельностью Банка:
 - создание эффективного внутреннего контроля;
 - регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
 - рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Управлением внутреннего контроля, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
 - принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Управления внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
 - своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.

- иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя Правления Банка.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. Член Совета директоров Банка имеет право:

- 1) получать от исполнительных органов Банка, его подразделений и управлений, обособленных подразделений и внутренних структурных подразделений, должностных лиц Банка, счетной и ревизионной комиссии любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров Банка;
- 2) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и иными документами и материалами, в том числе с аудиторскими заключениями, решениями Правления Банка, а также запрашивать иную информацию, относящуюся к деятельности Банка;
- 3) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров, обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы, относящиеся к деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров Банка;
- 4) требовать внесения в протоколы заседаний Совета директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- 5) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Банка;
- 6) обжаловать в суд решение, принятое Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 7) члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

3.2. Член Совета директоров Банка обязан:

- 1) добросовестно и разумно выполнять возложенные на него обязанности в интересах Банка, а именно: при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением, проявлять заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- 2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров Банка;
- 3) лично принимать участие в заседаниях Совета директоров Банка;
- 4) требовать созыва заседания Совета директоров Банка для обсуждения какого-либо вопроса, если, по его мнению, этот вопрос нуждается в оперативном обсуждении в интересах Банка и требует принятия по нему решения Совета директоров Банка;
- 5) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров Банка;
- 6) участвовать в принятии решений Совета директоров Банка путем голосования по вопросам повестки дня;

- 7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров Банка всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 8) доводить до сведения Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
- 9) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка, письменно уведомлять Совет директоров Банка о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ;
- 10) своевременно сообщать Банку в письменной форме об изменении паспортных данных;
- 11) исполнять поручения Совета директоров Банка, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров Банка и Общим собранием акционеров Банка;
- 12) не разглашать и не использовать в личных целях и (или) в интересах третьих лиц, ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, инсайдерскую информацию, а также сведения, составляющие коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними документами, а также банковскую тайну, в течение 10 лет после выхода из состава Совета директоров Банка;
- 13) не принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными таким лицам (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом члены Совета директоров Банка, голосовавшие против (или не принимавшие участия в голосовании) принятия решения которое повлекло причинение Банку убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

4.2. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в Совете директоров Банка не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.3. Члены Совета директоров Банка несут ответственность за ущерб, причиненный акционерам Банка, в случае сообщения ими конфиденциальной и инсайдерской информации о Банке иным лицам, не имеющим доступ к такой информации, или использования ее в своих интересах или в интересах других лиц.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

5.1. Состав Совета директоров Банка должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров Банка.

5.2. Совет директоров Банка должен пользоваться доверием акционеров. Личностные качества члена Совета директоров Банка и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Банка.

5.3. Совет директоров Банка должен функционировать эффективно и рационально с тем, чтобы обеспечить оптимальный процесс принятия управленческих решений в интересах Банка.

5.4. При формировании состава Совета директоров Банка в него могут избираться лица, соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России:

- физические лица, являющиеся акционерами Банка и (или) аффилированные физические лица акционеров Банка;
- Председатель Правления, другие члены Правления Банка, иные работники Банка;
- Независимые директора Банка.

5.5. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

5.6. В составе Совета директоров Банка должно быть не менее одного независимого директора.

5.7. Независимым директором признается член Совета директоров, имеющий образование и опыт работы, позволяющие ему оценивать информацию о деятельности Банка и состоянии рыночной среды для вынесения им независимого профессионального суждения в сфере банковской деятельности, и не являющийся (не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения):

- лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка, членом Правления;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Банка;
- аффилированным лицом Банка, за исключением члена Совета директоров Банка;
- акционером Банка;
- аудитором, осуществлявшим аудит Банка или оказывающий сопутствующие аудиту услуги.

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

5.9. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления Банка, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации выдвигать кандидатов в Совет директоров Банка.

5.10. Кандидаты на должности членов Совета директоров должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

В состав Совета директоров не могут быть избраны лица по следующим основаниям:

- несоответствие деловой репутации кандидатов на должности членов совета директоров квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми

в соответствии с ними нормативными актами Банка России

- наличие у них судимости за совершение преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

Под деловой репутацией понимается оценка профессиональных и иных качеств лица, позволяющих ему занимать соответствующую должность в органах управления кредитной организации.

Кроме того, в состав Совета директоров не могут входить лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования (отзыва) у этих организаций лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за нарушение лицензионных требований или в момент вынесения решения о применении процедур банкротства, если с момента такого аннулирования либо момента завершения процедур банкротства прошло менее трех лет.

5.11. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Банка.

5.12. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Счетной комиссии Банка.

5.13. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном Уставом Банка, настоящим Положением, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. Если годовое Общее собрание акционеров Банка не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

5.14. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров Банка кумулятивным голосованием.

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

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

5.17. По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно одновременно и в любое время до истечения срока их полномочий, в том числе в случае нарушения членами Совета директоров предъявляемых к ним настоящим Положением требований.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА И ЕГО ФУНКЦИИ, СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

- 6.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа. Избрание Председателя Совета директоров Банка осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.
- 6.2. Председатель Совета директоров Банка должен быть принципиален, привержен интересам Банка, пользоваться безусловным доверием акционеров и членов Совета директоров Банка.
- 6.3. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.
- 6.4. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Банка.
- 6.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.
- 6.6. Председатель Совета директоров Банка:
- 1) обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Банка и взаимодействие его с иными органами Банка;
 - 2) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Банка с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров Банка решений, обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
 - 3) обеспечивает успешное решение Советом директоров Банка его задач;
 - 4) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров Банка;
 - 5) созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них;
 - 6) определяет форму проведения заседаний;
 - 7) отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров Банка;
 - 8) организует на заседаниях ведение протокола;
 - 9) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Банка информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - 10) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров Банка при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
 - 11) поощряет членов Совета директоров Банка к свободному выражению своих мнений, к их открытому обсуждению, берет на себя инициативу при формировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
 - 12) обеспечивает возможность членам Совета директоров Банка высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров Банка в интересах Банка;
 - 13) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров Банка, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Банка;
 - 14) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров Банка;
 - 15) подписывает от имени Банка договор с Председателем Правления Банка и членами Правления;
 - 16) председательствует на общих собраниях акционеров Банка;

17) несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров Банка за организацию деятельности Совета директоров Банка.

6.7. Техническое обеспечение деятельности Совета директоров Банка осуществляет секретарь Совета директоров Банка, обязанности которого исполняет один из работников Банка.

6.8. Секретарь Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка по представлению Председателя Совета директоров Банка.

6.9. Секретарь Совета директоров Банка должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров Банка;

6.10. Секретарь Совета директоров Банка осуществляет следующие функции:

- 1) обеспечивает подготовку, созыв и проведение заседаний Совета директоров Банка в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Банка;
- 2) составляет протокол заседаний Совета директоров Банка;
- 3) оказывает содействие членам Совета директоров Банка при осуществлении ими своих функций;
- 4) информирует Председателя Совета директоров Банка обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанность секретаря Совета директоров Банка
- 5) заверяет выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

6.11. Органы управления, контроля и должностные лица Банка обязаны содействовать секретарю Совета директоров Банка в осуществлении им своих функций.

7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

7.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров Банка.

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

7.1.2. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, Председателя Правления Банка.

7.1.3. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Банка должно содержать:

- 1) повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) указание на инициатора проведения заседания, если заседание Совета директоров Банка проводится не по инициативе Председателя Совета директоров Банка;
- 3) материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня.

7.1.4. Заседание Совета директоров Банка, созываемое не по инициативе Председателя, проводится в течение 10 дней со дня поступления требования о его проведении.

7.1.5. Председатель Совета директоров Банка вправе отказать во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания в случаях, если:

- 1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;

- 2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров Банка;
- 3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров Банка поступило после рассылки членам Совета директоров Банка повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

7.1.6. Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров Банка не менее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания факсимильной связью, электронной почтой или посредством иных средств связи. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение №1 к настоящему Положению).

7.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка.

7.2.1. По решению Председателя Совета директоров Банка заседания Совета директоров Банка могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

7.2.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

7.2.3. На заседании Совета директоров Банка рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

7.2.4. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров Банка по согласованию с Председателем Совета директоров Банка.

7.3. Порядок принятия решений Советом директоров

7.3.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

7.3.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Банка (если большее число голосов не предусмотрено законом, Уставом Банка). В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка при принятии решений Председатель Совета директоров Банка обладает решающим голосом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка право решающего голоса принадлежит лицу, выполняющему его функции.

7.3.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров Банка, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании.

7.3.4. Если повестка дня заседания включает вопрос об избрании Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, то членам Совета директоров Банка предоставляется письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. При отсутствии письменного согласия Председатель Совета директоров Банка обеспечивает личное присутствие кандидата на заседании Совета директоров Банка и подтверждение им в устной форме своего согласия занять соответствующую должность, прежде чем вопрос об избрании данного кандидата будет поставлен на голосование.

7.4. Протокол заседаний Совета директоров Банка.

7.4.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется Секретарем Совета директоров не позднее трех дней после его проведения.

7.4.2. В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения, а также форма проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

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

7.4.4. По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета директоров Банка и высших должностных лиц Банка, Секретарь Совета директоров подготавливает и заверяет копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров Банка.

7.4.5. Банк обеспечивает доступ к протоколам Совета директоров Банка в порядке, предусмотренном Законом. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Банка, члену Совета директоров Банка, члену Ревизионной комиссии, аудитору Банка, Председателю Правления Банка и членам Правления Банка. По решению Председателя Совета директоров Банка копии протоколов заседаний Совета директоров Банка могут предоставляться также иным лицам по их запросам.

7.4.6. Банк обязан хранить протоколы заседаний совета директоров по месту своего нахождения.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

8.1. По решению общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка.

8.2. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Банка.

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

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

9.2. Решение об его утверждении, а также о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании акционеров Банка.

9.3. Положение о Совете директоров Банка, а также изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения на общем собрании акционеров Банка.

**Председатель общего собрания акционеров
ОАО АКБ «Акцент»**

М.В. Данилочкин

Приложение №1
к Положению о Совете директоров
Открытого акционерного общества
акционерного коммерческого банка «Акцент»

Совет директоров

Открытого акционерного общества
акционерного коммерческого банка «Акцент»

Бюллетень
для заочного голосования членов Совета директоров
Открытого акционерного общества
акционерного коммерческого банка «Акцент»

Повестка дня заседания Совета директоров Банка № _____ :

Член Совета директоров Банка: _____ (Ф.И.О.)			
Вопрос повестки дня: _____			
Вопрос, поставленный на голосование: _____			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Член Совета директоров
ОАО АКБ «Акцент» _____

« ____ » _____ 20__ г.