



**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Общего собрания акционеров  
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»  
24 мая 2011 года,  
Протокол № 01/11

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»)**

г. МОСКВА  
2011 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом РФ и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее – Банк), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Банка, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Банком.

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

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета директоров Банка, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

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:

2.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка, стратегии развития Банка.

2.2.2. Рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-планов.

2.2.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.2.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка.

2.2.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка.

2.2.6. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2.8. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2.9. Избрание, по представлению Президента Банка, членов коллегиального исполнительного органа – Правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов Правления.

2.2.10. Избрание единоличного исполнительного органа – Президента Банка и прекращение его полномочий.

2.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.2.13. Использование резервного и иных фондов Банка.

2.2.14. Одобрение сметы расходов Банка на планируемый финансовый год.

2.2.15. Утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка.

Утверждение документов по предотвращению конфликта интересов между акционерами, членами Совета директоров, исполнительных органов, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами.

2.2.16. Утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов банковских операций) и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом директоров в соответствии с внутренними документами.

2.2.17. Создание филиалов и открытие представительств Банка.

2.2.18. Внесение изменений в устав Банка, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией.

2.2.19. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.2.19.1. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов собственных средств (капитала) Банка. Решения по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка.

Действие настоящего пункта не распространяется на сделки по предоставлению кредитов и/или купли-продажи ценных бумаг по результатам открытых конкурсов или открытых аукционов по отбору финансовых организаций, проводимых субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, субъектами естественных монополий, на краткосрочные сделки по межбанковскому кредитованию, направленные на поддержание финансовой устойчивости Банка.

Действие настоящего пункта не распространяется на внесение изменений в следующие условия сделок, одобренных ранее Советом директоров:

- изменение процентных ставок по кредитным сделкам не более чем на 3 процентных пункта;

- пролонгация кредита не более чем на 1 год;

- внесение дополнительных условий или изменений в кредитный договор и /или в договор обеспечения, которые не увеличивают кредитные риски по сделке, т.е. существенно не меняют основные параметры сделки (сумма, срок, ставка, стоимость обеспечения), с учетом ограничений, указанных в настоящем пункте.

2.2.20. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.2.21. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.2.22. Принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях в случаях, если доля (количество акций) Банка составляет 20 % и более от уставного капитала организации.

2.2.23. Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля.

2.2.24. Рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных Правлением Банка, службой внутреннего контроля, исполнительными органами, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей аудит.

2.2.25. Назначение и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего контроля.

2.2.26. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами кредитной организации рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит.

Координация проверки достоверности отчетности, выполняемой аудиторской организацией, службой внутреннего контроля и другими служащими Банка.

2.2.27. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.

2.2.28. Осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа - Президента Банка, коллегиального исполнительного органа - Правления и иных функций в рамках системы внутреннего контроля.

2.2.29. Иные вопросы, предусмотренные законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

### **3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются годовым Общим собранием акционеров Банка кумулятивным голосованием сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Банка.

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

3.3. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее пяти.

3.4. Членом Совета директоров Банка может быть физическое лицо, выдвинутое в состав Совета директоров Банка акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка.

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

3.6. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Президента Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.7. Совет директоров Банка возглавляет Председатель Совета директоров Банка, а в его отсутствие - заместитель Председателя Совета директоров Банка, в случае отсутствия заместителя Председателя Совета директоров Банка, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

3.8. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа голосующих членов Совета директоров.

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

3.9. Председатель Совета директоров Банка:

- председательствует на общих собраниях акционеров;
- организует работу Совета директоров Банка, созывает заседания Совета директоров Банка, председательствует на них;

- подписывает документы по деятельности Банка, утвержденные Советом директоров Банка;

- подписывает от имени Банка трудовой договор (контракт) с Президентом Банка.

3.10. Для обеспечения своей деятельности Совет директоров назначает Секретаря Совета директоров.

3.11. Секретарь Совета директоров:

- организует подготовку плана работы Совета директоров;
- принимает требования и направляет уведомления о созыве заседания Совета директоров;
- рассылает опросные листы для голосования, документы и материалы к заседаниям

Совета директоров;

- принимает заполненные членами Совета директоров опросные листы;

- ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Банка и поручениями Председателя Совета директоров.

#### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров Банка исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым собранием нового состава Совета директоров Банка.

4.2. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Банка, полномочия вновь избранных членов Совета директоров Банка действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем годовом Общем собрании акционеров, нового состава Совета директоров Банка.

#### **5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (Два) процента голосующих акций Банка ежегодно в срок не позднее, чем через 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом собрании кандидатов в Совет директоров Банка.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественный состав Совета директоров Банка.

5.2. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме с указанием наименования представившего предложение акционера, количества и категории принадлежащих ему акций, направляется ценным письмом в адрес Банка или сдается в канцелярию Банка.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в Канцелярию Банка.

5.3. В Предложении указываются:

- наименование акционера, выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) кандидата;

- информация о соответствии деловой репутации кандидата на должность члена Совета директоров квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, отсутствию у него судимости за совершение преступления в сфере экономики.

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

Подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка.

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки подачи Предложений, установленные пунктом 5.1 настоящего Положения;

- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 5.1 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

- инициаторами внесения Предложений выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидат, включенный в Предложение, не соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Банка, деловая репутация кандидата на должность члена Совета директоров не соответствует квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, кандидат имеет судимость за совершение преступления в сфере экономики.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционером (акционеру), внесшим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

По решению Общего собрания акционеров Банка 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 Банка.

## **7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

7.2. Требовать созыва заседания Совета директоров Банка может Председатель Совета директоров, любой член Совета директоров Банка, Ревизионная комиссия, аудитор Банка, исполнительный орган Банка.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка должно содержать:

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

Требование должно быть подписано членом Совета директоров Банка – инициатором созыва заседания или Председателем Правления, или Председателем Ревизионной комиссии, или аудитором.

7.4. Требование инициаторов созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, отправляется письмом в адрес Банка с уведомлением о его вручении или сдается в Канцелярию Банка.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Канцелярию Банка.

7.5. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров Банка.

Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам;
- вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции Совета директоров;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

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

7.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

7.8. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены Правления Банка, не являющиеся членами Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Банка, его дочерних и зависимых обществ, иные лица.

7.8.1. Материалы по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров, должны содержать:

- представление вопроса Совету за подписью руководителя структурного подразделения, отвечающего за подготовку материалов по данному вопросу к заседанию Совета директоров;
- проект решения Совета директоров с визами непосредственного исполнителя, руководителя структурного подразделения;
- информационные и другие материалы, относящиеся к вопросу, рассматриваемому на заседании Совета директоров (заключения заинтересованных подразделений и пр.);

7.8.2. Материалы и проекты решений, подготовленные в соответствии с требованиями п.7.8.1. настоящего Положения предоставляются Секретарю Совета директоров в количестве экземпляров, равном количеству членов Совета директоров не позднее чем за 9 календарных дней до назначенной даты заседания Совета директоров.

В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме, указанные материалы предоставляются Секретарю Совета директоров не позднее, чем за 5 рабочих дней до назначенной даты голосования.

7.8.3. Секретарь Совета директоров возвращает материалы ответственным подразделениям в случаях:

- если материалы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением;
- если Председателем Совета директоров Банка при согласовании повестки дня дано поручение о доработке материалов или исключении вопроса из проекта повестки дня.

7.8.4. Секретарь Совета директоров, не менее чем за 7 календарных дней до даты заседания, осуществляет рассылку уведомлений о проведении заседания Совета директоров, содержащим информацию о месте и времени проведения заседания, повестке дня, проектов решений Совета директоров с приложением необходимых материалов членам Совета директоров.

В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме указанные материалы направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 3 рабочих дня до назначенной даты голосования.

7.8.5. При невозможности личного присутствия на заседании кого-либо из членов Совета директоров, он вправе составить и направить письменное мнение по вопросам повестки дня и представить заполненный и собственноручно подписанный опросный лист для голосования по вопросам повестки дня не позднее даты проведения заседания Совета директоров.

7.8.6. Окончательное решение о повестке заседания Совета директоров принимается при открытии заседания с учетом подготовленности вопроса для его рассмотрения, ситуации в Банке и других факторов.

7.8.7. Заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня.

7.8.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее трех календарных 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.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

7.9. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

7.9.1. Опросные листы для голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения по вопросам повестки дня, высылаются ценным письмом или вручаются лично члену Совета директоров Банка под расписку.

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

7.9.2. Опросный лист для голосования должен содержать следующие позиции:

- вопросы повестки дня;
- проект решения по каждому вопросу повестки дня;
- основные позиции голосования («за», «против», «воздержался»);
- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);
- указание на необходимость предоставления заполненного опросного листа членом Совета директоров в Банк или Секретарю Совета директоров до указанной в опросном листе даты;
- адреса приема опросных листов для голосования.

7.9.3. Дата фактической сдачи заполненных членами Совета директоров опросных листов для голосования определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров Банка или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в опросных листах.

7.9.4. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Банка, чьи опросные листы были сданы не позднее установленной даты окончания приема опросных листов.

7.9.5. По итогам заочного голосования Секретарь Совета директоров Банка обрабатывает опросные листы для голосования, составляет и подписывает соответствующий протокол. Протокол составляется в течение трех рабочих дней, следующих за датой предоставления членами Совета директоров заполненных опросных листов.

Мнения членов Совета директоров Банка, выраженные в письменной форме, и собственноручно ими подписанные опросные листы для голосования подшиваются к протоколу.

Оригиналы протоколов хранятся у Секретаря Совета директоров и по истечении установленных сроков передаются на хранение в архив Канцелярии Банка.

7.10. Решения Совета директоров доводятся до всех членов Совета директоров по их требованию путем предоставления копий протоколов, а также до сведения лиц, ответственных за их исполнение, в виде выписок из протокола заседания Совета директоров.

Выписки из протокола заседания Совета директоров оформляются сотрудниками Банка, уполномоченными на заверение выписок из протоколов заседания Совета директоров.

7.11. Финансирование мероприятий, проводимых Советом директоров, осуществляется за счет средств Банка.

## **8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ БАНКА**

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

8.2. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров Банка представляет Председатель Совета директоров Банка. Президент Банка, имеющий мнение, отличное от мнения Совета директоров Банка, вправе изложить его на собрании.

8.3. Правление Банка и Президент Банка организуют выполнение решений Совета директоров Банка.

На заседаниях Совета директоров Банка точку зрения Правления Банка представляет Президент.

8.4. Члены Совета директоров Банка не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

8.5. Совет директоров анализирует собственную работу в целях внесения предложений Общему собранию акционеров по повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения Общим собранием акционеров, проводит оценку корпоративного управления в Банке.

## **9. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Члены Совета директоров обязаны:

9.1.1. Принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

9.1.2. Не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

9.1.3. Тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке,

а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

9.1.4. Анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, отчеты Службы внутреннего контроля и Аудитора;

9.1.5. Анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Совету директоров;

9.1.6. Рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9.1.7. Своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления, иными служащими Банка, независимыми экспертами, Аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

9.2. Члены Совета директоров должны выполнять свои обязанности лично.

9.3. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Банка, добросовестно и разумно.

9.4. Члены Совета директоров не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба имущественным и/или немущественным интересам Банка.

9.5. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

9.6. Не несут ответственности члены Совета директоров Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании».

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

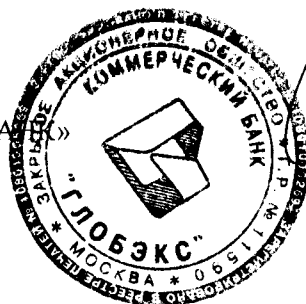
## **10. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»**

10.1. Положение о Совете директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров, принимавших участие в голосовании.

10.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов.

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

Председатель  
Общего собрания  
акционеров ЗАО «ГЛОБЭКСБА



*(Handwritten signature)*  
/В.А. Дмитриев/