

Приложение №2
к протоколу внеочередного общего
собрания акционеров
«ЗАО «КБ «СИБЭС» № 42 от 30.12.2013



Утверждено
внеочередным общим собранием
акционеров ЗАО «КБ «СИБЭС»
Протокол № 42 от «30» декабря 2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
ЗАО «КБ «СИБЭС»

Версия 1.2013

Оглавление

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Состав и срок полномочий Совета директоров	3
Статья 3. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров	3
Статья 4. Избрание членов Совета директоров	6
Статья 5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	6
Статья 6. Председатель Совета директоров	6
Статья 7. Секретарь Совета директоров	7
Статья 8. Компетенция Совета директоров	7
Статья 9. Основные положения регламента заседаний Совета директоров	9
Статья 10. Принятие решений Советом директоров	11
Статья 11. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	12
Статья 12. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Банком сделки	13
Статья 13. Вознаграждение членам Совета директоров	13
Статья 14. Комитеты и комиссии Совета директоров	13
Статья 15. Внесение изменений в Положение «О Совете директоров ЗАО «КБ «СИБЭС»	14
Перечень Приложений к Положению «О Совете директоров ЗАО «КБ «СИБЭС»:	14
Приложение № 1	15
Приложение № 2	17
Приложение № 3	18
Приложение № 4	19

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк «СИБЭС» (в дальнейшем – Банк) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Банка.

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

1.3. Решения общего собрания акционеров Банка, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Совета директоров Банка.

1.4. Решения Совета директоров, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Правления Банка, председателя Правления Банка и сотрудников Банка. Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Совета директоров. На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Банка представляет председатель Правления Банка.

1.5. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров Банка. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на общем собрании акционеров Банка.

Статья 2. Состав и срок полномочий Совета директоров

2.1. Члены Совета директоров Банка ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров Банка.

2.2. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

2.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

2.4. Член Совета директоров может не быть акционером Банка.

2.5. Член Совета директоров не может быть членом Ревизионной комиссии Банка и/или членом Счетной комиссии.

2.6. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием акционеров Банка до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

2.8. Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более ¼ состава Совета директоров Банка.

2.9. Член Совета директоров должен соответствовать следующим требованиям:

- возраст не моложе 21 года;
- иметь законченное высшее образование;
- иметь стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет;
- соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а так же требованиям к квалификации, устанавливаемым федеральными законами.

2.10. Достоверно установленное несоответствие кандидата в Совет директоров требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям, установленным федеральным законодательством, настоящим Положением является основанием для отклонения такого кандидата Советом директоров. В случае если такое несоответствие установлено после избрания его на должность, Совет директоров обязан принять решение о созыве общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров. Член Совета директоров, в отношении которого установлены обстоятельства исключающие назначение его на должность, при этом в голосовании на таком собрании участия не принимает.

2.11. Членом Совета директоров не может быть лицо, которое не соответствует требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и требованиям к квалификации, установленным федеральными законами.

Статья 3. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка:

а) не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года – для избрания членов Совета директоров Банка на годовом общем собрании акционеров Банка;

б) не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка – для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Банка членов Совета директоров Банка.

3.2. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров.

3.3. Если в одной заявке указано число кандидатов большее, чем определенный общим собранием акционеров количественный состав Совета директоров, рассматривается только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа, определенному решением общего собрания акционеров. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

3.4. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Банка, Совет директоров Банка вправе включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка кандидатов по своему усмотрению.

3.5. Заявка на выдвижение кандидатов в Совет директоров Банка вносится в письменной форме. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) в обязательном порядке указываются:

- Ф.И.О. каждого выдвигаемого кандидата;
- указание на то, что кандидаты выдвигаются в Совет директоров Банка;
- сведения об образовании кандидата;
- места работы и занимаемые должности кандидата за последние пять лет;
- краткие биографические данные;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого выдвигаемого кандидата;
- если кандидат является акционером Банка, то указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- почтовый и электронный адреса кандидата;
- контактные телефоны кандидата;
- Ф.И.О. (полное фирменное наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.

3.6. В качестве критерия соблюдения указанных в п.3.1. настоящего Положения сроков выступает дата фактического поступления в Банк по определенному в Уставе Банка месту его нахождения заявки акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка. Подтверждением своевременности получения указанной заявки могут служить:

а) в случае направления заявки заказным почтовым отправлением (в том числе с уведомлением отправителя о вручении) – расписка адресата о получении корреспонденции в формуляре почтовой службы;

б) в случае направления нарочным – расписка Председателя Совета директоров Банка, или секретаря Совета директоров Банка, или Председателя Правления Банка, или лица, ответственного за прием документов (в последнем случае обязательным реквизитом выступает оттиск штампа соответствующего подразделения Банка, либо печати Банка, либо штампа Банка).

Настаивающий в спорных ситуациях на признании своевременности отправления заявки акционер (акционеры) не вправе ссылаться на соответствующие устные подтверждения работников Банка.

3.7. К заявке должны быть приложена анкета кандидата, заполненная по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Положению, подписанная кандидатом собственноручно, а также согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров Банка (подписанное собственноручно с указанием даты) по форме Приложения № 2 к настоящему Положению.

3.8. Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается подлинник (либо нотариально заверенная копия) соответствующей доверенности. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, заявка должна быть подписана руководителем юридического лица, действующим в соответствии с его Уставом без доверенности, с проставлением оттиска печати данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени на основании доверенности, то к требованию прилагается подлинник доверенности (либо нотариально заверенная копия).

3.9. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока, установленного в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения.

3.10. Каждая поданная заявка рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же кандидат назван в нескольких заявках, то не суммируются голосующие акции, принадлежащие акционерам,

подписавшим различные заявки. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одна заявка с его кандидатурой была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

3.11. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в Совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

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

- не соблюден срок подачи заявок, установленный пунктом 3.1. настоящего Положения;
- акционеры, подавшие заявку, не являются владельцами, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Положения 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 к деловой репутации, а так же требованиям к квалификации, предъявляемым федеральным законодательством и внутренними документами Банка к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Банка;
- заявка не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.5. настоящего Положения;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка.

3.13. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трех дней со дня его принятия.

3.14. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть обжаловано акционерами (акционером) в суд.

3.15. Совет директоров направляет этим лицам письмо, в котором указывает, что они выдвинуты в члены Совета директоров и каким количеством акций (число, категория, тип) владеют инициаторы их выдвижения. В письме должна содержаться просьба письменно подтвердить их согласие баллотироваться. В письме указывается срок, до которого кандидат должен предоставить в Банк все необходимые документы. Этот срок должен быть разумным, учитывать время почтового прохождения корреспонденции и не менее 5 календарных дней для подготовки кандидатом ответа и необходимых документов. Если в установленный срок в Банк не поступают необходимые документы, либо поступают не все из затребованных документов, то кандидат считается не подтвердившим свое согласие на выдвижение.

3.16. При самовыдвижении (кандидат выдвинул сам себя) Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.

3.17. В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться.

3.19. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров Банка.

3.20. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается. Члены Совета директоров могут быть переизбраны неограниченное число раз.

3.21. Если внеочередное общее собрание акционеров досрочно прекратило полномочия всего состава Совета директоров, то функции Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

3.22. В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Совет директоров Банка обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров. Этим же решением Совет директоров Банка устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Совета директоров Банка.

Вносить предложения по кандидатам в Совет директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Банка на годовом общем собрании акционеров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка, проводимого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» только очной форме.

Статья 4. Избрание членов Совета директоров

4.1. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются 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.

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

Статья 5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

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

5.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

5.3. Если председатель Правления является членом Совета директоров, то досрочное прекращение его полномочий как члена Совета директоров не прекращает его полномочий Председателя Правления.

Статья 6. Председатель Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров Банка (далее – Председатель) избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров на первом после годового общего собрания акционеров заседании Совета директоров.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

6.3. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании (в том числе подписывает протокол как председательствующий на заседании).

6.4. Председатель Совета директоров руководит деятельностью Совета директоров, в том числе:

- организует работу Совета директоров, обеспечивая его эффективную деятельность;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с исполнительными органами и должностными лицами Банка в целях эффективного решения задач и выполнения функций, возложенных на Совет директоров;
- принимает все необходимые меры для своевременного получения членами Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- формирует повестку дня заседаний Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров выработку наиболее эффективных и согласованных решений по вопросам повестки дня заседаний, обеспечивает возможность каждому члену Совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам;
- обеспечивает на заседаниях ведение протоколов, подписывает их, несет ответственность за правильное и своевременное их составление;
- осуществляет контроль подготовки к созыву и проведению общих собраний акционеров;
- председательствует на общих собраниях акционеров;
- ведет переписку и осуществляет представительство от имени Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров;
- в период между заседаниями Совета директоров единолично принимает решения, которые подлежат утверждению в дальнейшем на заседаниях Совета директоров Банка;
- выполняет иные функции, связанные с деятельностью Совета директоров.

6.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Банка. Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров Банка.

Статья 7. Секретарь Совета директоров

7.1. Рабочим органом Совета директоров является секретарь Совета директоров.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается решением Совета директоров. Секретарем Совета директоров Банка может быть назначено лицо, которое является членом Совета директоров Банка, либо лицо, которое не входит в состав Совета директоров Банка.

7.3. Секретарь Совета директоров участвует в организации работы Совета директоров:

- обеспечивает контроль подготовки материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и их рассылку;
- собирает и готовит для Председателя Совета директоров вопросы в повестку дня, представленные членами Совета директоров и необходимые материалы для заседания Совета директоров;
- готовит проекты решений и перечень материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров на основании проектов решений инициаторов (авторов) докладов;
- направляет всем членам Совета директоров бюллетени, текст которых согласован с Председателем Совета директоров, и необходимые материалы по утвержденной Председателем Совета директоров повестке дня;
- ведет подсчет голосов членов Совета директоров при принятии решений на заседаниях Совета директоров;
- подписывает вместе с Председателем Совета директоров протокол заседания Совета директоров и выписки из протокола заседания;
- направляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров лицам, ответственным за исполнение принятых решений;
- помогает осуществлять контроль сроков исполнения решений, принятых Советом директоров;
- организует передачу на хранение: протоколов заседаний Совета директоров; бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров Банка членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров Банка, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

7.4. Секретарь Совета директоров ведет делопроизводство Совета директоров Банка.

7.5. Размер вознаграждения секретаря Совета директоров устанавливается решением Совета директоров.

Статья 8. Компетенция Совета директоров

8.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка, к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", когда право созыва общего собрания принадлежит органам или лицам, требующим его созыва;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 10, 11, 16-22 пункта 12.4 Устава Банка;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 8) принятие решения о выпуске ценных бумаг (по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров); утверждение проспекта эмиссии и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 10) приобретение размещенных Банком акций в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и п.8.2. Устава Банка;

- 11) приобретение размещенных Банком облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и п.8.1 Устава Банка;
- 13) образование Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;
- 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- 17) утверждение бюджета (финансового плана) Банка на планируемый финансовый год и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бюджета (финансового плана);
- 18) создание филиалов и открытие представительств Банка, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах и изменения в них, а так же принятие решений о внесении изменений в Устав Банка связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией,
- 19) рассмотрение сообщений и (или) отчетов о действиях Банка в отношении положительных и отрицательных отзывов участников гражданского оборота в целях оценки своевременности и адекватности реагирования на предъявленные Банку претензии;
- 20) создание и контроль функционирования системы внутреннего контроля, в том числе утверждение плана работы, его изменений, рассмотрение отчетов и сообщений Службы внутреннего контроля, оценка соответствия системы органов внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения
- 21) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами кредитной организации вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 22) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами кредитной организации, службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями кредитной организации, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- 23) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами кредитной организации рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- 24) утверждение стратегии и политики в области управления банковскими рисками; при этом пересмотр утвержденной стратегии и политики осуществляется не реже одного раза в год или чаще в случае возникновения существенных изменений рыночных, финансовых и (или) иных факторов и условий деятельности кредитной организации;
- 25) установление (утверждение) общего предельно допустимых уровней (лимита) банковских рисков (оцениваемых в количественных показателях), определяемого в целом для кредитной организации по всем операциям с финансовыми инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок.
- 26) утверждение внутренних документов по управлению банковскими рисками, включая правовой риск и риск потери деловой репутации, так же по организации внутреннего контроля Банка;
- 27) утверждение Маркетинговой, Кредитной, Депозитной (Привлечения денежных средств), Процентной, Тарифной, Кадровой политик, а также Политики информационной безопасности;
- 28) утверждение иных 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;
- 29) одобрение крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 30) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31) назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего контроля и его заместителей;
- 32) внесение в устав Банка изменений и дополнений по результатам размещения акций Банка, в том числе изменений, связанных с увеличением его уставного капитала; внесение изменений и дополнений в устав Банка, связанных с уменьшением уставного капитала путем приобретения акций Банка в целях их погашения;
- 33) избрание единоличного исполнительного органа Банка и прекращение его полномочий;
- 34) предварительное утверждение годового отчета Банка;

- 35) организация системы внутреннего контроля в Банке, включая утверждение документов по организации системы внутреннего контроля, порядка организации и функционирования службы внутреннего контроля, определение порядка ее взаимодействия с исполнительными органами Банка;
- 36) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах", нормативными актами Банка России и Уставом Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

Статья 9. Основные положения регламента заседаний Совета директоров

9.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, исполнительного органа Банка, а также иных лиц, определенных Уставом Банка.

9.2. Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Председателем Правления Банка.

9.3. Вопросы избрания Председателя и назначения Секретаря Совета директоров решаются на первом заседании вновь избранного Совета директоров.

9.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- перечень информации (материалов), представляемых членам Совета директоров к заседанию;
- форму проведения заседания;
- дату, время и место проведения заседания;
- обратный адрес, для направления ответа на требование о созыве Совета директоров.

9.5. Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня.

9.6. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания - членом Совета директоров, Председателем Правления, председателем ревизионной комиссии, аудитором и иными лицами, определенными Уставом Банка.

Председатель Совета директоров Банка имеет право отказать в созыве заседания Совета директоров Банка если:

а) лицо (лица) или орган Банка, требующие созыва заседания Совета директоров, не относятся к лицам или органам, указанным в п. 9.1. настоящего Положения;

б) все указанные в требовании о созыве заседания Совета директоров Банка вопросы, предлагаемые ко включению в повестку дня заседания Совета директоров, не относятся к компетенции Совета директоров Банка. Если часть указанных в требовании о созыве заседания Совета директоров вопросов, предлагаемых ко включению в повестку дня заседания Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров, то Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров с повесткой дня, состоящей из остальных вопросов, указанных в требовании.

Решение о созыве или мотивированное решение Председателя Совета директоров Банка об отказе в проведении заседания Совета директоров Банка направляется лицу, представившему требование, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его принятия.

9.7. Требование о созыве заседания Совета директоров может быть предоставлено в подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, или направлено заказным письмом или факсом в адрес Банка. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате его предоставления в подразделение Банка или дате получения Банком почтового отправления, факса.

9.8. В течение 14 календарных дней с момента предъявления требования о созыве Председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

9.9. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной или заочной формах. Очная форма проведения заседания предусматривает присутствие членов Совета директоров Банка на заседании. Заочная форма проведения заседания предусматривает определение мнения членов Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня, путем заполнения бюллетеней заочного голосования. Решение о форме проведения заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения заседания.

9.10. Сообщение о проведении заседания Совета директоров в очной форме направляется Председателем Совета директоров Банка или секретарем Совета директоров Банка электронным сообщением, экспресс почтой, факсимильным сообщением или вручается под роспись членам Совета директоров и лицам, участвующим в заседании, не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров направляются членам Совета директоров и лицам, участвующим в заседании, не позднее 5 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

9.11. Сообщение о проведении заседания Совета директоров в заочной форме, повестка дня заседания Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и бюллетени направляются членам Совета директоров по электронной почте не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

9.12. Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня определяется по дате отправления электронного сообщения, экспресс почты, по дате отправления факса, или дате непосредственного вручения документов члену Совета директоров.

9.13. В сообщении о проведении заседания Совета директоров Банка должны быть указаны:

- дата и время проведения заседания Совета директоров;
- место проведения заседания Совета директоров;
- форма проведения заседания Совета директоров;
- повестка дня заседания Совета директоров;
- докладчики по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и письменных мнений.

9.14. Бюллетени для голосования оформляются по форме Приложение № 3 (заочное голосование) и по форме Приложение № 4 (очное голосование), которые являются неотъемлемой частью настоящего Положения.

9.15. Протоколы очных и заочных заседаний Совета директоров составляются на основе принятых решений зафиксированных в бюллетенях для голосования, подписанных членами Совета директоров.

9.16. При проведении заседания в заочной форме бюллетени должны быть подписаны членами Совета директоров и направлены посредством электронного сообщения в отсканированном виде или факсимильным сообщением, не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. При этом члены Совета директоров должны обеспечить получение оригинала бюллетеня Председателем Совета директоров не позднее 5-ти рабочих дней со дня проведения заседания Совета директоров.

9.17. Дата предоставления бюллетеней для голосования членами Совета директоров определяется по дате их передачи Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров Банка, либо дате получения Банком почтового отправления или факса, или по дате их передачи в подразделение Банка лицу, ответственному за регистрацию входящей корреспонденции.

9.18. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были предоставлены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9.19. В бюллетенях для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.20. В случае проведения очного заседания Совета директоров член Совета директоров, не имеющий возможности присутствовать на заседании, может принять участие в заседании по телефону с использованием систем телефонной конференции или иным образом через сеть Интернет. В таком случае считается, что член Совета директоров принял участие в заседании Совета директоров при условии, что собственноручно подписанный бюллетень с результатами голосования по вопросам повестки дня поступил Председателю Совета директоров Банка до 18 часов (по омскому времени) последнего дня срока, предусмотренного для составления протокола заседания Совета директоров.

9.21. В случае проведения очного заседания Совета директоров член Совета директоров, не имеющий возможности присутствовать на заседании имеет право до начала заседания представить Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров Банка свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме. Представленное членом Совета директоров Банка письменное мнение подшивается к протоколу. В таком случае считается, что член Совета директоров принял участие в заседании Совета директоров при условии, что собственноручно подписанный бюллетень с результатами голосования по вопросам повестки дня поступил Председателю Совета директоров Банка до 18 часов (по омскому времени) последнего дня срока, предусмотренного для составления протокола заседания Совета директоров.

9.22. На заседании Совета директоров ведется протокол.

9.23. Протокол заседания Совета директоров составляется Председателем Совета директоров или секретарем Совета директоров Банка не позднее трех дней после проведения заседания.

9.24. Датой проведения заседания проводимой в заочной форме считается дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9.25. 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;
- особое мнение членов Совета директоров, если таковое было высказано.

9.26. По требованию члена Совета директоров, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, его персональное мнение заносится в протокол заседания Совета директоров.

9.27. В случае составления протокола заседания Совета директоров на нескольких листах, а также в случае наличия приложений к протоколу, протокол подлежит сшиву с указанием количества листов в сшиве. Право заверения сшива принадлежит Председателю Совета директоров, Председателю Правления Банка, секретарю Совета директоров.

9.28. Членам Совета директоров направляются копии протокола заседания Совета директоров не позднее трех календарных дней с момента подписания протокола.

9.29. Решения Совета директоров доводятся до сведения заинтересованных лиц путем направления в их адрес выписки из протокола заседания. Решения, принятые Советом директоров на заседании доводятся до сведения членов Совета директоров посредством электронных сообщений, почтовой, факсимильной или телефонной связи, либо вручения под роспись членам Совета директоров в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания председательствующим на заседании протокола заседания Совета директоров.

9.30. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Банка, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка. Банк обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к протоколам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

9.32. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в течение сроков, установленных действующим законодательством.

Статья 10. Принятие решений Советом директоров

10.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Банка является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров Банка, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в совершении Банком сделки.

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

10.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка не предусмотрен иной порядок. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

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

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

10.5. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

Статья 11. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

11.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности в соответствии с Уставом Банка, настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Члены Совета директоров имеют право на получение от исполнительных органов Банка и сотрудников Банка информации, необходимой для осуществления ими своих функций.

11.3. Члены Совета директоров обязаны:

- присутствовать на заседаниях Совета директоров Банка;
- действовать в интересах Банка;
- исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
- выполнять решения, принятые общим собранием акционеров Банка и Советом директоров;
- не позднее 5 календарных дней со дня избрания в Совет директоров Банка сообщить секретарю Совета директоров Банка об адресе своего постоянного места жительства, электронном адресе для отправления сообщений, материалов и иной информации, и незамедлительно информировать секретаря Совета директоров Банка об их изменениях;
- не позднее 5 календарных дней со дня избрания в Совет директоров Банка сообщить секретарю Совета директоров обо всех занимаемых должностях в настоящее время и за последние пять лет (как в Банке, так и вне его), долях в уставном капитале как в Банке, так и вне его, а также иные сведения, которые должны сообщаться Банком о членах Совета директоров в Центральный банк Российской Федерации и иные государственные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и незамедлительно сообщать секретарю Совета директоров Банка обо всех изменениях в содержании ранее сообщенных данных;
- использовать принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Банка только в соответствии с целями и задачами Банка и в пределах компетенции, определенной Уставом Банка и настоящим Положением;
- 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;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и ее положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности кредитной организации;
- 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;
- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и внешнего аудитора;
- анализировать акты проверок кредитной организации (ее филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка Совету директоров;
- 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;
- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц информацию о деятельности Банка, ставшую ему известной, в результате исполнения своих прав и обязанностей, как члена Совета директоров.

11.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

11.6. 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.

11.7. Член Совета директоров Банка, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, вправе обжаловать в суд указанное решение 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 Банка узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.8. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана лицами, 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.

11.9. 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.

Статья 12. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Банком сделки

12.1. Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Банком сделки, если он сам, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных Уставом Банка.

12.2. Член Совета директоров обязан довести до сведения Банка информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 1 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;
- о своей (ем) супруге, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьях и сестрах, усыновителях и усыновленных (фамилии, имена, отчества).

Каждый вновь избранный член Совета директоров после своего избрания в Совет директоров должен сообщить в письменной форме Банку информацию, которая должна содержаться об этом члене Совета в проспекте ценных бумаг Банка и ежеквартальных отчетах эмитента ценных бумаг. В случае изменения содержания указанной информации, член Совета директоров должен сообщить об этом Банку в письменной форме о соответствующих изменениях.

12.3. Информация предоставляется на дату избрания Совета директоров, в последующем – по мере совершения событий, влияющих на изменение информации.

Статья 13. Вознаграждение членам Совета директоров

13.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут 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.

Статья 14. Комитеты и комиссии Совета директоров

14.1. Для углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Банка, Совет директоров может создавать комитеты и комиссии из числа своих членов, работников Банка и привлеченных лиц.

14.2. Комитеты и комиссии Совета директоров Банка действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми Советом директоров.

14.3. Комитеты Совета директоров создаются для изучения важных проблем деятельности Банка, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров. Руководство деятельностью комитета осуществляет по поручению Совета директоров член Совета директоров.

14.4. Комиссии Совета директоров формируются для изучения текущих вопросов развития и проектов Банка. Руководитель комиссии Совета директоров назначается решением Совета директоров Банка.

14.5. Члены комитетов и комиссий Совета директоров в целях исполнения задач, возложенных на указанные комитеты и комиссии, вправе пользоваться соответствующими помещениями и оргтехникой Банка.

14.6. Персональный состав и квалификация членов комитетов должны соответствовать направлениям деятельности конкретных комитетов.

14.7. Размер вознаграждения членам комитетов и комиссий Совета директоров утверждается Советом директоров.

Статья 15. Внесение изменений в Положение «О Совете директоров ЗАО «КБ «СИБЭС»

15.1. Положение о Совете директоров ЗАО «КБ «СИБЭС» утверждается, дополняется и изменяется решением общего собрания акционеров Банка. Решение об его утверждении, дополнении или изменении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Банка.

15.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров Банка.

15.3. Если в результате изменения законодательных или иных нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться требованиями законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

15.4. В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров ОАО «МКБ «СИБЭС», утвержденное общим собранием акционеров ОАО «МКБ «СИБЭС» (Протокол № 31 от 18.06.2008).

Перечень Приложений к Положению «О Совете директоров ЗАО «КБ «СИБЭС»:

1. Анкета кандидата в члены Совета директоров;
2. Согласие на избрание в члены Совета директоров;
3. Бюллетень для голосования на заочном заседании Совета директоров;
4. Бюллетень для голосования на очном заседании Совета директоров.

**Председатель Совета директоров
ЗАО «КБ «СИБЭС»**



А.А. Притула

АНКЕТА

Кандидата в члены Совета директоров ЗАО «КБ «СИБЭС»

1. Ф.И.О. _____
2. Дата и место рождения _____
3. Гражданство _____
4. Данные паспорта _____
5. Место регистрации _____
6. Адрес фактического места жительства _____
7. Контактные телефоны _____
8. Адрес электронной почты _____
9. Образование _____
10. Какие учебные заведения окончил, год окончания _____
- _____
- Специальность по образованию _____
- _____
11. Повышение квалификации _____
- _____
12. Знание иностранных языков _____
- _____
13. Наличие судимости _____
14. Применялось ли запрещение заниматься определенным видом деятельности _____
- _____
15. Сведения о наличии фактов увольнения ввиду несоответствия занимаемой должности _____
- _____
16. Сведения о наличии фактов совершения более трех раз в течение одного года, предшествовавшего заполнению настоящей анкеты, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях _____
- _____
17. Сведения о наличии фактов дисквалификации, срок которой не истек на момент заполнения настоящей анкеты _____
- _____
18. Место(а) работы и должность на момент заполнения анкеты _____
- _____
19. Сведения о работе, с указанием оснований прекращения трудовых правоотношений (данные из трудовой книжки за предшествующие 5 лет) _____
- _____
- _____

20. Сведения о юридических лицах, в которых владеете самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 1 или более процентами голосующих акций (долей, паев):

<i>Полное наименование юридического лица, в котором</i>	<i>Размер доли (акций, паев), которой владеете самостоятельно, %</i>	<i>Размер доли (акций, паев), аффилированного лица, %¹</i>
1	2	3

21. Сведения о должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц (указать: наименование юридического лица и должность): _____

22. Сведения о лицах (непосредственных руководителях и подчиненных по настоящему и предыдущему местам работы кандидата), предоставивших информацию о квалификации и деловой репутации кандидата (Ф.И.О.) _____

23. Сведения о близких родственниках кандидата (Ф.И.О., дата и место рождения) _____

24. ИНН _____

(дата заполнения анкеты)

(подпись) / _____
(Ф.И.О.)

¹ При заполнении столбца 3 Таблицы в этой же строке, в скобках, необходимо указать ФИО аффилированного лица, с которым совместно владеете долей (акциями, паями) в юридическом лице.

**В Совет директоров
ЗАО «КБ «СИБЭС»**

Я, _____
Фамилия, имя, отчество

паспорт серия _____ № _____ выдан _____,
даю согласие на предложение моей кандидатуры для избрания членом Совета директоров ЗАО «КБ
«СИБЭС».

Ограничений, предусмотренных законодательством РФ, и оснований, препятствующих
избранию моей кандидатуры в состав Совета директоров не имеется.

подпись

« ____ » _____ 20__ год

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на заочном заседании Совета директоров
ЗАО «КБ «СИБЭС»**

Дата проведения заседания «___» _____ 20__ г.
Срок окончания приема бюллетеня «___» _____ 20__ г.
Адрес приема бюллетеней
Форма проведения заседания – заочное

Вопрос №___ ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ

На голосование вынесено:

1.1. Формулировка вопроса вынесенного на голосование

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Отметьте (выделите) только один вариант голосования!

Член Совета директоров
ЗАО «КБ «СИБЭС»

_____ / _____

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на очном заседании Совета директоров
ЗАО «КБ «СИБЭС»**

Дата проведения заседания «___» _____ 20__ г.

Срок окончания приема бюллетеня «___» _____ 20__ г.

Адрес приема бюллетеней

Форма проведения заседания – очное (совместное присутствие членов Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня)

Вопрос №___ ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ

На голосование вынесено:

1.1. Формулировка вопроса вынесенного на голосование

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Отметьте (выделите) только один вариант голосования!

Член Совета директоров
ЗАО «КБ «СИБЭС»

_____ / _____ /