

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Тагилбанк»,
протокол от 14 мая 2009 года № 13

Председательствующий

А.А. Чеканов

**РЕГЛАМЕНТ
работы органов управления
открытого акционерного общества «Тагилбанк»
ОАО «Тагилбанк»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Регламент работы органов управления открытого акционерного общества «Тагилбанк» (ОАО «Тагилбанк»), именуемый в дальнейшем «Регламент», разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Тагилбанк», именуемого в дальнейшем «Банк».

1.2. Регламент может быть изменен и дополнен, в также утвержден в новой редакции, по решению общего собрания акционеров Банка.

1.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент, а также утверждении его новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку годового или внеочередного общего собрания акционеров.

1.4. Решение о внесении изменений и дополнений в Регламент, а также утверждении его новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

II. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Статья 2. Общее собрание акционеров, порядок его созыва.

2.1. Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров.

2.2. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров устанавливается решением совета директоров Банка.

2.3. Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

2.4. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

2.5. На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

2.5.1. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

2.5.2. избрание совета директоров Банка;

2.5.3. избрание ревизионной комиссии Банка;

2.5.4. утверждение аудитора Банка;

2.6. Общим годовым собранием акционеров Банка также могут решаться иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

2.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Созыв такого собрания осуществляется советом директоров Банка.

2.8. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля, в соответствии с компетенцией собрания, и о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва. Если в требовании инициаторов созыва внеочередного собрания не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением совета директоров.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Банка с уведомлением о его вручении или сдается в Банк. Дата предъявления требования о созыве внеочередного собрания определяется по

дате уведомления о его вручении или дате регистрации входящей корреспонденции непосредственно Банком.

2.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

2.10. Решение совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случаях, установленных действующим законодательством.

Решение совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

2.11. В случае, если в течение установленного срока советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают всеми предусмотренными Уставом Банка и федеральным законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

2.12. Собрание рассматривает и принимает решения только по вопросам, отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

2.13. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку, а также изменять повестку.

2.14. Порядок внесения предложений и включения вопросов в повестку собрания определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Статья 3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.

3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового собрания акционеров, осуществляются за счет средств Банка.

3.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого советом директоров, ревизионной комиссией или аудитором Банка, осуществляются за счет средств Банка.

3.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами (акционером), являющимися на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, несут акционеры - инициаторы его созыва.

По решению общего собрания акционеров указанные расходы могут быть возмещены за счет средств Банка.

Статья 4. Формы собрания акционеров.

4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

4.1.1. собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

4.1.2. заочное голосование.

4.2. Собрание в форме совместного присутствия предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня путем личного присутствия на общем собрании акционеров.

4.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания в форме совместного присутствия акционеров - путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Уставом Банка.

Статья 5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

5.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Банка, а в случаях предусмотренных Уставом - лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.2. Решением совета директоров о проведении собрания в любой форме может утверждаться план-график мероприятий по подготовке к собранию.

5.3. Планом определяются мероприятия по подготовке собрания, органы Банка (должностные лица), ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

5.4. Подготовка к собранию осуществляется советом директоров, правлением, счетной комиссией Банка.

Статья 6. Информация о проведении общего собрания акционеров.

6.1. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

6.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (пресса, телевидение, радио).

6.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:

6.3.1. полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;

6.3.2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

6.3.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

6.3.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

6.3.5. повестка дня общего собрания акционеров;

6.3.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

6.3.7. время начала регистрации участников собрания.

6.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

6.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Банка;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции;

- проекты внутренних документов Банка;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- дополнительная информация (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установленная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.6. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 6.5. настоящей статьи, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны

в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Данная информация (материалы) предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.7. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 7. Порядок проведения собрания.

7.1. Рабочими органами собрания являются:

7.1.1. президиум (председательствующий, секретарь);

7.1.2. счетная комиссия.

7.2. На собрании председательствует председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов совета директоров на основании решения совета директоров. Если члены совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

7.3. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на общем собрании акционеров.

7.4. Ведение протокола общего собрания осуществляет секретарь собрания, назначенный советом директоров при решении вопросов о подготовке собрания.

7.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров.

7.6. Счетная комиссия;

7.6.1. определяет кворум общего собрания акционеров;

7.6.2. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;

7.6.3. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

7.6.4. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

7.6.5. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протоколы об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования;

7.6.6. осуществляет иные функции, предусмотренные Положением о счетной комиссии Банка.

7.7. Устанавливается следующий регламент выступлений на собрании:

7.7.1. докладчик по пунктам повестки – до 40 минут;

7.7.2. выступления в прениях – до 5 минут;

7.7.3. выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут;

7.7.4. общее время обсуждения одного пункта повестки – до 60 минут.

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза, кроме ответов на вопросы.

7.8. Акционер (его представитель), желающий выступить в прениях по определенному вопросу повестки дня, записывается у секретаря собрания во время доклада по этому вопросу, направив записку. Выступление в прениях в ином порядке не допускается.

Председательствующий вправе прервать выступление в прениях при превышении лимита времени на одного выступающего либо прекратить прения, если превышен лимит времени на обсуждение вопроса повестки дня.

Председательствующий вправе делать замечания выступающим или прекратить их выступление при высказывании не по существу обсуждаемого вопроса повестки дня, а также в случаях неэтичного поведения.

7.9. По окончании обсуждения вопроса повестки дня председательствующий ставит вопрос на голосование, а счетная комиссия разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование.

7.10. Порядок голосования на собрании:

- подсчет голосов осуществляется по принципу одна обыкновенная акция - один голос (за исключением кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров);

- голосование осуществляется бюллетенями, которые должны быть подписаны акционером (его представителем);

- при голосовании по вопросам повестки дня (за исключением кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров) акционер в соответствующем бюллетене вправе выбрать только один из трех вариантов голосования, за который он отдает свой голос («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), оставив поле выбранного варианта без пометок. Остальные варианты должны быть зачеркнуты акционером;

- голосование по вопросу кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров осуществляется по принципу - на каждую обыкновенную акцию приходится количество голосов, равное количественному составу совета директоров, определенному решением собрания акционеров. Акционер имеет право отдать полностью или частично все голоса, приходящиеся на принадлежащие ему обыкновенные акции, за одного или нескольких кандидатов;

- в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не участвуют акции, принадлежащие членам совета директоров, председателю правления и членам правления Банка.

7.11. Прием счетной комиссией бюллетеней для подсчета голосов осуществляется в ходе собрания и заканчивается спустя 5 минут после объявления председательствующим предложения сдать бюллетени по окончании голосования по последнему вопросу повестки дня.

По окончании времени приема счетной комиссией бюллетеней не сданные соответствующие бюллетени счетной комиссией не принимаются.

7.12. Перерывы проводятся по решению президиума по мере необходимости, продолжительность перерывов не более 30 минут.

7.13. При необходимости принять решение по порядку ведения общего собрания акционеров по вопросам, не урегулированным законодательством, уставом Банка или настоящим Регламентом, такое решение принимается президиумом собрания на месте.

7.14. После окончания обсуждения всех вопросов повестки дня и сдачи бюллетеней, до момента оглашения счетной комиссией решений, принятых общим собранием акционеров, а также итогов голосования, объявляется перерыв (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.15. настоящего Регламента).

7.15. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут быть доведены не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.16. Протокол собрания составляется не позднее 15 календарных дней после закрытия собрания. Протокол составляется в четырех экземплярах, все экземпляры подписываются председательствующим и секретарем собрания.

7.17. Содержание протокола должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания (президиум);
- повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Банка содержатся основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

III. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Статья 8. Совет директоров Банка.

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. В своей деятельности совет директоров руководствуется действующим законодательством, Уставом Банка, положениями настоящего регламента и иными внутренними документами Банка, утверждаемыми общим собранием акционеров или советом директоров в соответствии с их компетенцией.

8.3. Количественный состав совета директоров определяется решением собрания и должен быть не менее 5 человек.

Компетенция совета директоров, порядок избрания его членов и срок их полномочий определяется Уставом Банка и действующим законодательством.

Лица, избираемые в совет директоров должны иметь хорошую деловую репутацию и соответствовать квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством для руководителей кредитной организации.

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

8.4. Заседание совета директоров проводится только при наличии кворума. В соответствии с Уставом Банка кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров Банка.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, также учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров.

Такое письменное мнение может быть направлено членом совета директоров в Банк на имя председателя совета директоров факсом, электронной почтой, заказным письмом или сдается непосредственно в Банк не позднее одного дня до даты проведения заседания совета директоров с последующим предоставлением подлинника.

В случае отсутствия кворума, заседание совета директоров переносится на другую дату, определяемую председателем совета директоров, но не позднее чем на 10 дней, о чем члены совета директоров извещаются дополнительно.

8.5. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других работников Тагилбанка комитеты для подготовки решений по вопросам компетенции совета директоров.

8.6. Если председатель правления (член правления) является членом совета директоров, то досрочное прекращение его полномочий как члена совета директоров не прекращает его полномочий председателя правления (члена правления), равно как и прекращение его полномочий как председателя правления (члена правления) не прекращает его полномочий члена совета директоров.

8.7. Решения совета директоров принимаются в пределах компетенции, установленной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

При решении вопросов каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров.

Передача голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

Решения совета директоров (если иное не предусмотрено действующим законодательством или Уставом Банка) принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров:

- принимающих участие в заседании;
- принявших участие в заочном голосовании.

8.8. Решения совета директоров оформляются протоколом заседания совета.

8.9. Заседания Совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе.

8.10. Требовать созыва заседания совета директоров могут любой член совета директоров, ревизионная комиссия, аудитор Банка, председатель правления или правление.

8.11. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования председатель совета директоров должен созвать заседание совета директоров, за исключением случаев, когда вопросы, предложенные для включения в повестку заседания, не относятся к компетенции совета директоров Банка.

8.12. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после проведения заседания совета директоров.

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.

В протокол могут быть включены основные положения выступлений участников заседания.

Протокол заседания совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем совета директоров.

8.13. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора, акционеров Банка.

8.14. Банк обязан хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения правления Банка или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

8.15. Решения собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед собранием.

8.16. На собраниях мнение совета директоров представляет председатель совета директоров. Член совета директоров, имеющий особое мнение, вправе изложить его на собрании.

8.17. Правление и председатель правления Банка организуют выполнение решений совета директоров.

8.18. На заседаниях совета директоров мнение правления представляет председатель правления.

8.19. Председателю совета директоров Банка в период исполнения им своих обязанностей выплачивается денежное вознаграждение, в порядке, определенном настоящим регламентом.

8.20. Иным членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров Банка в порядке, определенном настоящим регламентом.

8.21. Общая сумма начисленных и выплаченных вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (пункты 8.19.-8.20. настоящего регламента) не может превышать двух миллионов пятисот тысяч рублей в месяц.

8.22. Решение об установлении конкретных размеров вознаграждений членам Совета директоров принимаются Советом директоров с учетом ограничения, установленного пунктом 8.21. настоящего регламента.

8.23. На период осуществления функций председателя совета директоров, с лицом, избранным на указанную должность, заключается контракт с установлением размера вознаграждения, с учетом ограничения, определенного пунктом 8.21. настоящего Регламента.

На период осуществления функций иных членом совета директоров, с лицами, избранными на указанные должности, могут быть заключены контракты с установлением размера вознаграждения с учетом ограничения, определенного пунктом 8.21. настоящего Регламента.

Контракты, указанные в настоящем пункте, заключаются на основании решения совета директоров Банка.

Статья 9. Заочное решение совета директоров.

9.1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

9.2.1. формулировка пунктов повестки;

9.2.2. форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);

9.2.3. перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;

9.2.4. дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);

9.2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);

9.2.6. адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

9.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней (письменных мнений).

9.4. По итогам заочного голосования секретарь совета директоров составляет соответствующий протокол не позднее трех дней с даты окончания приема бюллетеней (письменных мнений). Протокол подписывается председателем совета директоров.

9.5. Решения, принятые советом директоров заочным голосованием доводятся до членом совета директоров в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания совета директоров. Мнения членом совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

Статья 10. Председатель совета директоров.

Функции и компетенция председателя совета директоров.

10.1. Председатель совета директоров Банка избирается членами совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членом совета директоров Банка.

Совет директоров банка вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членом совета директоров.

Совет директоров вправе избрать из своего состава заместителя (заместителей) председателя совета директоров в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

10.2. Председатель совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания совета директоров Банка и председательствует на них, председательствует на общем собрании акционеров, организует ведение протокола общих собраний участников и заседаний Совета директоров.

10.3. Председатель совета директоров проверяет и подписывает от имени Банка следующие документы (если решениями совета директоров или общего собрания акционеров не предусмотрено иное):

- протоколы общих собраний акционеров;
- протоколы заседаний совета директоров;
- изменения и дополнения в устав Банка;

- внутренние документы Банка, определяющие порядок деятельности его органов управления;

- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с созывом совета директоров и общего собрания акционеров Банка;
- контракты с председателем правления и заместителями председателя совета директоров;
- документы, связанные с участием Банка в других юридических лицах, кроме случаев приобретения акций акционерных обществ на срок до 1 года с целью получения дохода от последующей продажи.

- иные документы, связанные с осуществлением функций председателя совета директоров.

10.4. Председатель совета директоров организует работу с акционерами Банка, членами совета директоров, ревизионной комиссии и правления Банка по вопросам компетенции общего собрания акционеров, совета директоров, а также порядку созыва общих собраний акционеров и заседаний совета директоров.

10.5. Председатель совета директоров обязан:

- действовать при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в интересах Банка;
- осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;

- при решении вопросов об определении приоритетных направлений деятельности Банка обеспечивать эффективное управление Банком, прибыльность его деятельности, устойчивое финансово-экономическое состояние, конкурентоспособность;

- исполнять решения общего собрания акционеров, совета директоров;

- соблюдать банковскую тайну и коммерческую тайну Банка;

- сохранять в тайне в течение всего времени осуществления своих функций и не менее 5 лет после сложения полномочий, ставшие ему известными во время работы в Банке данные, являющиеся коммерческой тайной;

- после прекращения осуществления своих функций передать Банку все документы, информацию, записи и другие материалы, относящиеся к выполнению служебных обязанностей;

- обеспечивать законность в деятельности Банка;

- заботиться о престиже Банка.

10.6. Председатель совета директоров вправе получать от руководителей и уполномоченных ими специалистов Банка документы, необходимые для осуществления своих полномочий, в том числе: приказы и другие распорядительные документы, изданные руководством Банка и его подразделений; бухгалтерские, учетно-отчетные и денежно-расчетные документы. Порядок предоставления указанных документов согласовывается Председателем Совета директоров и руководителем подразделения, а в случае разногласий - устанавливается Председателем Совета директоров.

10.7. Председатель Совета директоров не имеет права:

- использовать свои полномочия и возможности Банка, а также допускать их использование, вопреки законным интересам Банка и в целях неправомерного извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц;

- получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений советом директоров Общества или правлением в пользу третьих лиц.

10.8. Банк обеспечивает соответствующие условия для выполнения председателем совета директоров своих функций, в том числе:

- выплату вознаграждения в соответствии с положениями настоящего регламента и условиями заключенного с председателем совета директоров контракта;

- соблюдение требований по безопасности и охране труда;

- предоставление отдельного охраняемого помещения, оборудованного мебелью и необходимой оргтехникой;

- предоставление необходимых для оперативной работы средств связи, оргтехники, включая принтер, копировально - множительную технику;

- предоставление персонального автотранспорта для выполнения функций председателя совета директоров.

- предоставление персональной охраны в случае возникновения реальной угрозы жизни и здоровью председателя совета директоров.

10.9. В рамках осуществления своих функций председатель совета директоров вправе по своему усмотрению выезжать в служебные командировки за счет средств Банка.

10.10. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя или один из членов совета директоров Банка по решению совета директоров Банка.

10.11. Положения пунктов 10.5., 10.6. и 10.7. статьи 10 настоящего регламента в равной степени распространяются на всех членов совета директоров Банка.

Статья 12. Секретарь совета директоров.

12.1. Секретарь совета директоров является работником Банка и назначается советом директоров по предложению председателя совета директоров.

12.2. Секретарь совета директоров по поручению председателя совета директоров извещает членов совета директоров о проведении заседания путем направления им уведомлений и материалов в установленном порядке и несет ответственность за своевременность уведомления и полноту направляемых материалов по вопросам повестки дня.

12.3. Секретарь совета директоров по поручению председателя совета директоров направляет членам совета директоров уведомление о проведении заочного голосования, бюллетени для голосования и материалы, необходимые для принятия решения, в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Регламента, и несет ответственность за своевременность уведомления и полноту направляемых материалов.

12.4. Секретарь совета директоров ведет протокол заседания совета директоров.

12.5. Секретарь совета директоров составляет протокол по итогам заочного голосования и после подписания его председателем совета директоров доводит до членов совета директоров решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования в порядке и сроки, установленные статьей 9 настоящего регламента.

12.6. В целях соблюдения действующего законодательства о раскрытии информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка, секретарь совета директоров представляет в соответствующие структурные подразделения Банка информацию о принятых советом директоров следующих решениях:

- об избрании (назначении) и прекращении (в том числе досрочном) полномочий единоличного исполнительного органа (председателя правления), об избрании члена (членов) коллегиального исполнительного органа (правления), прекращения его (их) полномочий, а также о передаче и прекращении полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
- о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка;
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров и о других вопросах, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- об определении рыночной стоимости ценных бумаг;
- о приобретении размещенных Банком акций;
- о рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- об одобрении крупных сделок;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о реорганизации дочерних и зависимых обществ.

Указанная выше информация предоставляется в форме выписок из протоколов заседаний совета директоров.

12.7. Секретарь совета директоров подотчетен непосредственно председателю совета директоров.

IV. ПРАВЛЕНИЕ.

Статья 13. Правление Банка. Председатель правления Банка.

13.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, назначаемым на срок до 5 лет, и осуществляет принятие решений по вопросам текущего управления деятельностью Банка, действует на основании действующего законодательства, устава Банка и настоящего регламента.

Количественный состав правления Банка не может быть менее 3 человек.

Правление Банка подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров.

13.2. Члены правления избираются советом директоров по предложению председателя правления. Члены правления могут переизбираться неограниченное число раз.

В состав правления входят председатель правления, его заместители, а также могут избираться руководители основных подразделений, отделов Банка.

13.3. Если новый состав правления не был назначен по какой-либо причине (не было представлено ни одного кандидата, все кандидаты отказались от работы в правлении, назначено менее половины, установленного количества членов правления или по другим причинам), то это означает продление срока полномочий ранее работавшего состава правления до момента назначения нового состава правления.

13.4. Правление обязано обеспечивать практическое выполнение решений общих собраний акционеров, совета директоров, приказов, распоряжений и указаний председателя правления.

Компетенция правления определяется Уставом Банка.

13.5. Председатель правления назначается советом директоров Банка на срок до 5 лет и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка.

Председатель правления может переизбираться неограниченное число раз.

Предложения по кандидатам на пост председателя правления вносятся только членами совета директоров. Кандидат на пост председателя правления вправе снять свою кандидатуру до голосования, подав письменное заявление в совет директоров.

Председатель правления, как единоличный исполнительный орган Банка, без доверенности действует от имени Банка. Компетенция председателя правления определяется Уставом Банка.

13.6. Лица, избираемые в правление должны иметь хорошую деловую репутацию и соответствовать квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством для руководителей кредитной организации.

Членом Правления не могут быть лица, ранее уволенные ввиду несоответствия занимаемой должности, а также лица, имеющие судимости за корыстные преступления.

13.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции председателя правления Банка или члена правления Банка, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Банка.

13.8. Председатель правления, члены правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

Статья 14. Заседание правления.

14.1. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

14.2. Заседание правления созывается председателем правления по собственной инициативе, по требованию членов правления, совета директоров, ревизионной комиссии и/или аудитора Банка.

14.3. Председатель правления председательствует на заседаниях правления и организует ведение протокола. В случае отсутствия председателя правления, по решению правления, на заседании председательствует один из членов правления.

14.4. Заседание правления имеет кворум, если в нем участвуют не менее 2/3 от числа избранных членов правления.

14.5. Решения правления Банка принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов правления. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления, не допускается.

При равенстве голосов, голос председателя правления считается решающим. При несогласии с принятым решением члены правления имеют право сообщить особое мнение совету директоров.

14.6. Решения правления оформляются протоколом заседания правления. С целью составления протоколов заседаний правления председатель правления назначает секретаря правления. Протокол заседания правления предоставляется членам совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка и акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, по их требованию.

14.7. В протоколе заседания правления указываются:

14.7.1. место и время проведения;

14.7.2. лица, присутствующие на заседании;

14.7.3. повестка дня заседания;

14.7.4. принятые решения;

14.7.5. итоги голосования по принятым решениям.

14.8. Протокол заседания правления составляется не позднее трех дней после проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

С момента утверждения настоящего регламента утрачивает силу «Регламент работы органов управления ОАО «Тагилбанк», утвержденный Решением общего собрания акционеров ОАО «Тагилбанк» от 06 июня 2003 года (протокол № 6).