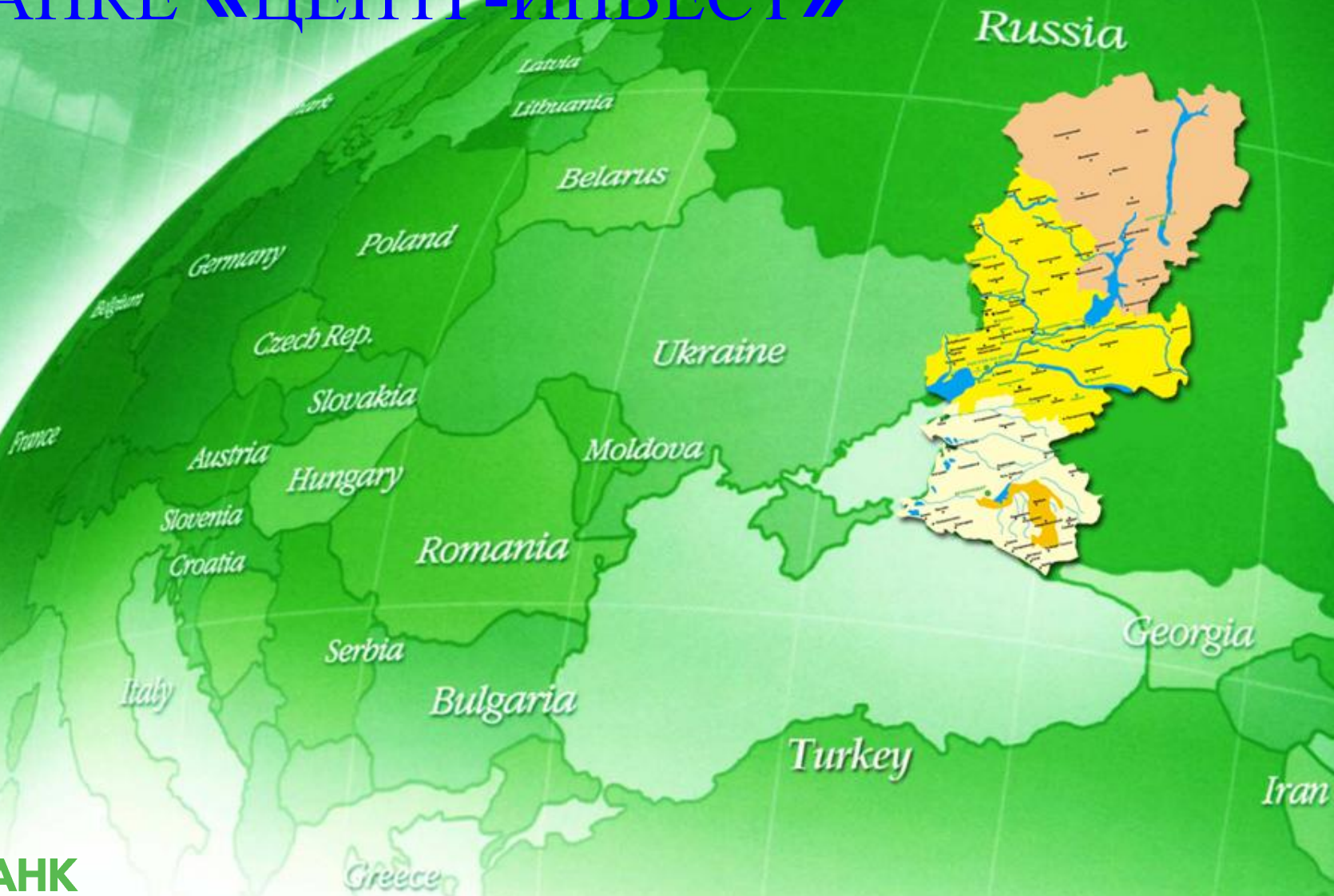


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В БАНКЕ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»



**БАНК
ЦЕНТР-ИНВЕСТ**

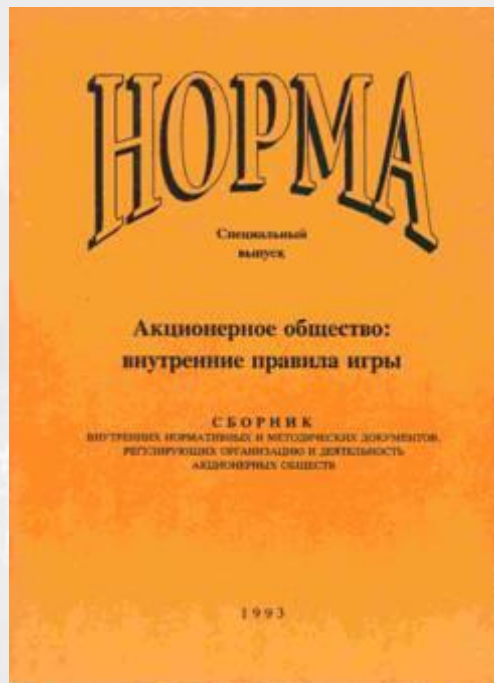
pptcloud.ru

1. Акционерный банк для акционерных обществ
2. Корпоративное управление: опыт банка «Центр-инвест»
3. Корпоративное управление: проект **IFC** в банке «Центр-инвест»
4. Корпоративное управление: зачем?

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

- 1991** консалтинг приватизации
300 акционерных обществ
- 26.11.1992** подписание учредительного
договора ОАО КБ «Центр-инвест»
- 28.01.2002** получение Генеральной (1998 г.) лицензии
ЦБ РФ № 2225
- 1993-2002** 20 эмиссий акций на сумму 375 млн. руб.

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Положение о собрании акционеров

Регламент проведения собрания акционеров

Рекомендации по организации о проведению первого годового собрания акционеров (с приложениями 1-8)

Положение о Совете директоров

Положение о Генеральном директоре

Положение о Правлении

Положение о Ревизионной комиссии

Положение о порядке распределения прибыли и выплате дивидендов по акциям и процентов по облигациям

Положение о головном предприятии

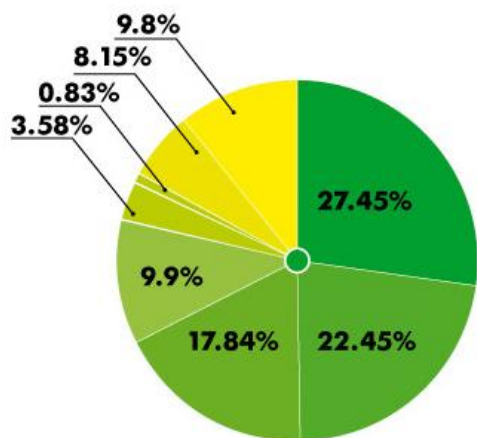
Положение о структурном подразделении

Положение о ценных бумагах акционерного общества

Положение об отделе ценных бумаг акционерного общества

Инструкция о порядке совершения сделок с ценными бумагами и их регистрации в акционерном обществе

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ



27.45 % - EBRD
22.45 % - DEG
17.84 % - V.V. Vysokov and T. N. Vysokova
9.90 % - Firebird Investment Fund
9.80 % - Erste Group
8.15 % - Renaissance Capital
3.58 % - Raiffeisenlandesbank Oö
0.83 % - other shareholders

European Bank of Reconstruction and Development

September 2004

US Fund Firebird (US portfolio investment fund)

March 2005

German Investments and Development Corporation (DEG, KfW Group)

October 2005

Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich

January 2005

Erste Group

July 2008

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ОПЫТ БАНКА «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

август 2003

«Центр-инвест» стал участником исследования практики корпоративного управления в российских банках, проведённого компанией KPMG по поручению Международной Финансовой Корпорации (IFC)

декабрь 2003

«Центр-инвест» стал первым российским банком, вошедшим в число пилотных компаний проекта МФК «Корпоративное управление в России»

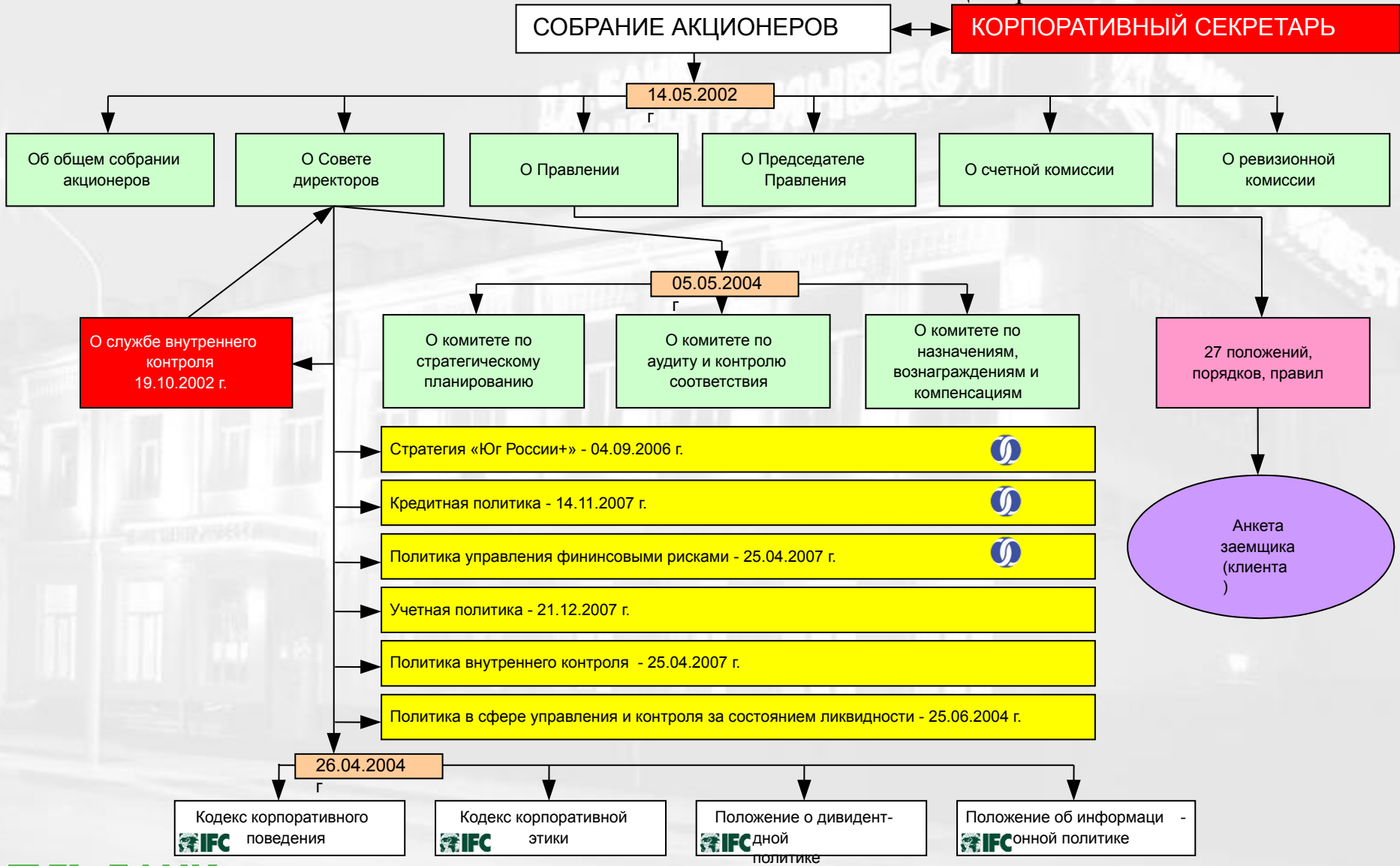
июль 2004

Совместно с МФК и Комитетом Европейского делового клуба на Кубани организован семинар «Корпоративное управление и механизмы привлечения инвестиций»

26.04.2004

Приняты кодекс корпоративного поведения, кодекс корпоративной этики, положение о дивидендной политике и положение о информационной политике

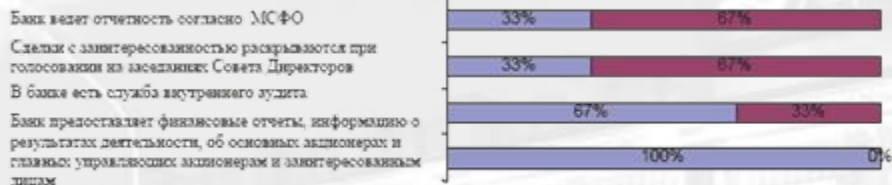
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: опыт банка «Центр-инвест»



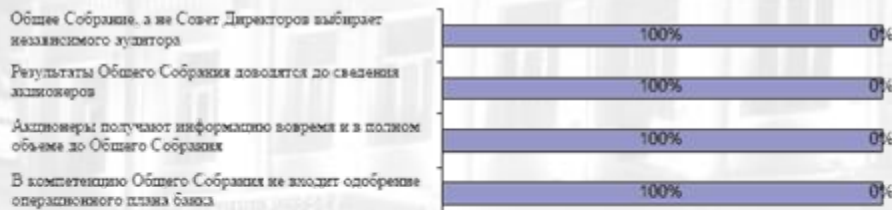
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: проект IFC в банке «Центр-инвест»

Индикатор корпоративного управления – Южный регион (2003)

Раскрытие информации и прозрачность



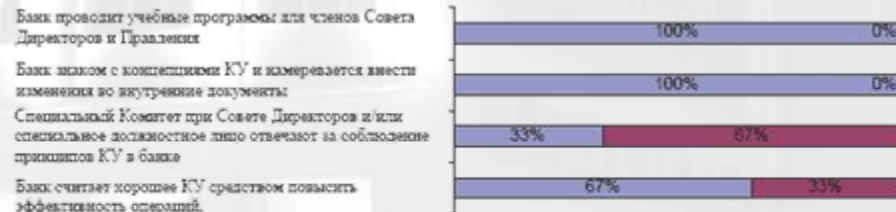
Права акционеров



Наблюдательный Совет (Совет Директоров)



Соблюдение принципов корпоративного управления (КУ)



■ Да ■ Нет

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: проект **IFC** в банке «Центр-инвест»

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

- Принципы
- Структура органов управления
- Права акционеров
- Дивидендная политика
- Информационная политика
- Кодекс корпоративной этики

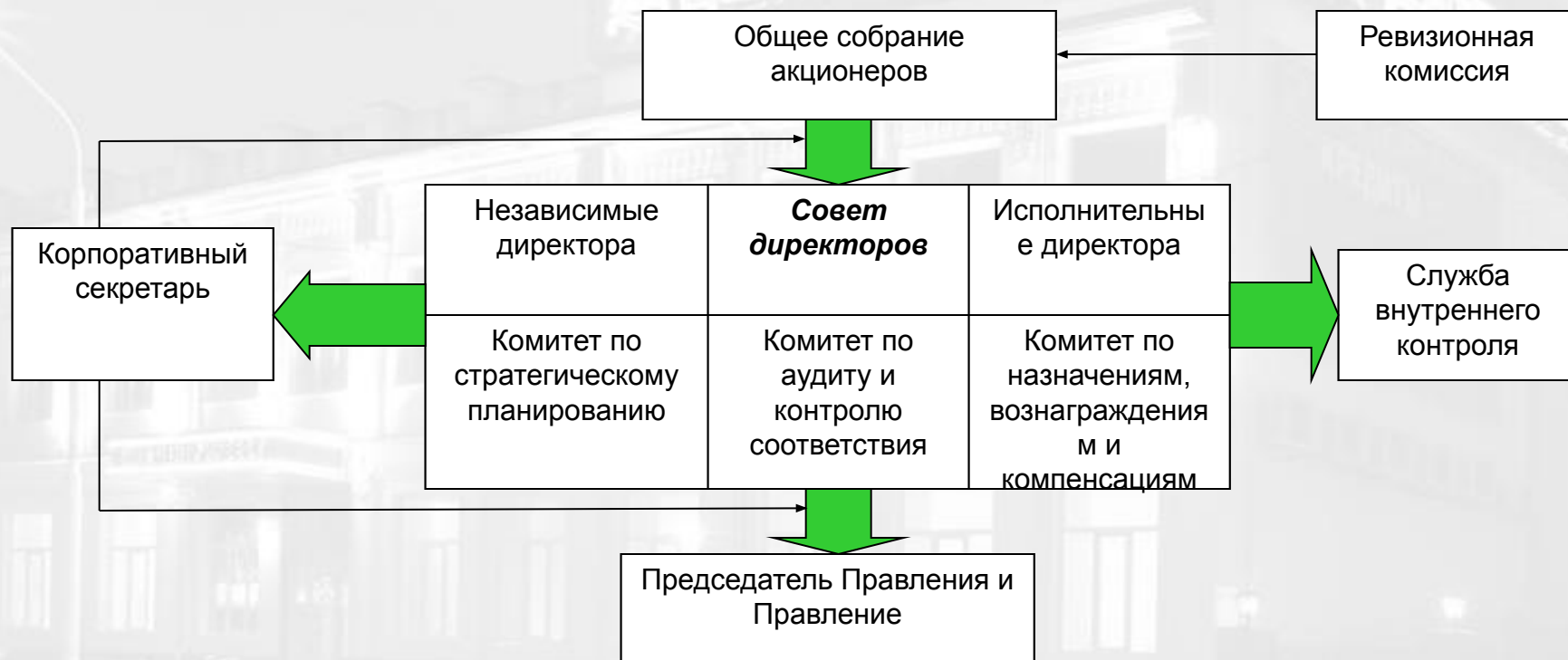
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: проект **IFC** в банке «Центр-инвест»

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- **ПОДОТЧЕТНОСТЬ:** Совета директоров Банка его акционерам.
- **СПРАВЕДЛИВОСТЬ:** равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных (и иностранных) акционеров.
- **ПРОЗРАЧНОСТЬ:** своевременное и достоверное раскрытие информации обо всех существенных фактах.
- **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:** признает права иных заинтересованных сторон.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: проект **IFC** в банке «Центр-инвест»

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: проект **IFC** в банке «Центр-инвест»

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 1. УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**
 - место, порядок выступлений, голосование
- 2. ЗАЩИТА ПРАВ МИНОРИТАРИЕВ:**
 - независимые директора
 - независимый регистратор
- 3. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ**
 - раскрытие информации

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: проект **IFC** в банке «Центр-инвест»

ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

НЕ БОЛЕЕ **50%** ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

НЕ МЕНЕЕ $\frac{1}{2}$ СТАВКИ ЦБ РФ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: проект **IFC** в банке «Центр-инвест»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

- ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 - порядок предоставления
 - каналы распространения
- КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
- ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- РЕКЛАМА
- ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ БАНКУ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: проект **IFC** в банке «Центр-инвест»

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

- ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ
- ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
- ЭТИКА ВНЕШНИХ ОТНОШЕНИЙ
- ВНЕДРЕНИЕ И АУДИТ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: зачем?

Привлечение
инвестиций

Повышение
эффективности
управления

Защита интересов
акционеров,
менеджеров,
персонала, клиентов

Новая
корпоративная
культура

SPECIAL THANKS TO:



International Finance Corporation



**European Bank for
Reconstruction and Development**



State Secretariat for Economic Affairs

WWW.CENTRINVEST.RU