


Утверждено
Общим собранием акционеров
АБ «Алданзолотобанк» ОАО
(Протокол № 1 от 24.04.2009 год)
Председатель Общего собрания акционеров
АБ «Алданзолотобанк» ОАО

 Лабунь А.Н.
24 апреля 2009 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АБ «Алданзолотобанк» ОАО

АЛДАН

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете АБ «Алданзолотобанк» ОАО (далее по тексту – Банк) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, внутренними документами Банка.

1.2. Наблюдательный Совет Банка решает вопросы общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Правления Банка.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. К компетенции Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями Главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.6. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

2.2.7. избрание коллегиального исполнительного органа - Правления Банка, кроме Председателя Правления Банка, а также досрочное прекращение их полномочий и определение лица, уполномоченного подписать ходатайство в Национальный Банк РС (Я) Центрального Банка Российской Федерации о согласовании кандидатур, утвержденных Наблюдательным советом Банка;

2.2.8. рассмотрением в соответствии с нормативными актами Банка России вопросов о назначении/ освобождении на должности Председателя Правления Банка, заместителей Председателя Правления Банка, Главного бухгалтера Банка, заместителя Главного бухгалтера Банка;

2.2.9. назначение на должность руководителя службы внутреннего контроля по представлению Председателя Правления Банка, а также освобождение от занимаемой должности;

2.2.10. рекомендации Общему собранию по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

2.2.11. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Банка;

2.2.13. утверждение Положения о службе внутреннего контроля, Положений по управлению банковскими рискам, положений о системе внутреннего контроля, проведение операций по размещению средств; раскрытию информации о Банке и другие внутренние

документы Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Банка, внесение в эти документы изменений и дополнений;

2.2.14. открытие (закрытие) филиалов и открытие представительств Банка;

2.2.15. утверждение положений о филиалах и представительствах;

2.2.16. внесение изменений в Устав Банка, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией;

2.2.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.18. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.19. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.2.20. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Банка с единоличным исполнительным органом;

2.2.21. принятие решения об участии Банка в других организациях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.2.22. вопросы, связанные с внутренним контролем:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

- своевременная оценка соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

2.2.23. вопросы связанные с банковскими рисками:

- формирование стратегических задач в сфере управления банковскими рисками;
- утверждение основных принципов управления банковскими рисками;
- обеспечение создания организационной структуры Банка, соответствующей основным принципам управления банковскими рисками;

- осуществление общего руководства за соблюдением исполнительными органами Банка порядка управления банковскими рисками;

- рассмотрение случаев возникновения конфликта интересов, в который могут быть вовлечены руководители Банка, акционеры, члены Наблюдательного совета;

- организация общего контроля за соблюдением порядка управления банковскими рисками;

- осуществление руководства комплаенсом;

- утверждение внутрибанковских лимитов, в т.ч. лимитов на осуществление операций;

- утверждение мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, включая планы действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению непрерывности и (или) восстановления финансово-хозяйственной деятельности);

- оценка эффективности управления банковскими рисками;
 - 2.2.24. утверждение стратегии развития, бизнес планов;
 - 2.2.25. предложение Общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 2.2.26. оценка состояния корпоративного управления;
 - 2.2.27. осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (его заместителя), коллегиального исполнительного органа в рамках системы внутреннего контроля;
 - 2.2.28. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Банка.
- 2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

3. Состав и порядок избрания Наблюдательного совета

3.1. Состав Наблюдательного совета должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Наблюдательный совет.

3.1.1. Наблюдательный совет должен пользоваться доверием акционеров, в противном случае он не сможет эффективно выполнять свои функции.

3.1.2. Член Наблюдательного совета должен обладать такими личностными качествами, и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах общества.

3.1.3. Членом Наблюдательного совета Банка не может быть лицо, совершившее преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

3.1.4. Члены Наблюдательного совета Банка должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, в частности:

- обладать организационными способностями;
- иметь опыт работы в области хозяйственного ведения, финансов;
- ориентироваться в вопросах налогового законодательства.

3.2. Члены Наблюдательного совета избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Кандидаты в члены Наблюдательного совета Банка, деловая репутация кандидатов должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

3.2.1. Кандидаты в члены Наблюдательного совета Банка должны давать письменное согласие на избрание в Наблюдательный совет Банка.

3.2.2. Выборы членов Наблюдательного совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

3.2.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.2.4. Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

3.2.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Наблюдательного

совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Наблюдательного совета Банка в целом и полномочия отдельного члена Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.

3.5. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

3.5.1. При формировании состава Наблюдательного совета Банка в него могут избираться:

- физические лица, являющиеся акционерами и (или) аффилированные физические лица акционеров Банка;

- лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Банка, другие члены коллегиального исполнительного органа, иные служащие Банка;

3.5.2. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Банка.

3.6. Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

3.7. Члены Наблюдательного совета не могут быть членами Ревизионной комиссии Банка.

3.8. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и не может быть меньше пяти членов.

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета.

4.2. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.4. Председатель Наблюдательного совета:

- 1) организует работу Наблюдательного совета;
- 2) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- 3) организует ведение протокола заседаний Наблюдательного совета;
- 4) определяет форму проведения заседаний Наблюдательного совета;
- 5) утверждает повестку дня заседаний Наблюдательного совета;
- 6) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Наблюдательного совета;

- 7) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

- 8) подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка и иные документы от имени Наблюдательного совета;

- 9) председательствует на Общих собраниях акционеров Банка, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании акционеров Банка, предусмотренные в Положении об Общем собрании акционеров Акционерного банка «Алданзолотобанк» открытого акционерного общества;

10) обеспечивает в процессе проведения заседания Наблюдательного совета соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Банка, иных внутренних документов Банка и настоящего Положения;

11) выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и решениями Наблюдательного совета.

4.5. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Банка, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета Банка. Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего Председателя, принимается простым большинством от числа членов Наблюдательного Совета Банка, присутствующих на заседании.

5. Члены Наблюдательного совета, их права и обязанности

5.1. Члены Наблюдательного совета в рамках компетенции Наблюдательного совета вправе:

1) получать информацию о деятельности Банка, в том числе составляющую коммерческую тайну Банка, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Банка;

2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета;

3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Наблюдательного совета;

4) требовать созыва заседания Наблюдательного совета;

5) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, иными внутренними документами Банка и настоящим Положением.

5.2. Член Наблюдательного совета может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета, непосредственно у Председателя Правления Банка.

5.3. Документы и информация Банка должны быть предоставлены члену Наблюдательного совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

5.4. При осуществлении своих полномочий член Наблюдательного совета обязан:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действия, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Наблюдательного совета и интересами Банка и (или) интересами ее кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Наблюдательном совете информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и ее положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства РФ, касающихся деятельности Банка;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, 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 Наблюдательном совете материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Наблюдательного совета, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и внешнего аудитора;

- анализировать акты проверок Банка, его филиалов и представительств, внутренних структурных подразделений и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка Наблюдательному совету;

- 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 действующим 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.

5.5. Членам Наблюдательного совета может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Наблюдательного совета своих функций, по решению общего собрания акционеров Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. Размеры вознаграждения и (или) компенсации определяются общим собранием акционеров Банка.

5.6. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной информацию, составляющую банковскую и коммерческую тайну.

5.7. Члены Наблюдательного совета обязаны лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена Наблюдательного совета на заседании невозможно, он уведомляет об этом Наблюдательный совет с указанием причины отсутствия. При этом член Наблюдательного совета вправе направить Председателю Наблюдательного совета свое письменное изложенное мнение по вопросам повестки дня.

5.8. Члены Наблюдательного совета не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

5.9. Члены Наблюдательного совета обязаны доводить до сведения Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора Банка информацию:

- о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о намерениях учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Банком.

Такая информация должна быть доведена до сведения Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и аудитора Банка в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения указанных фактов.

5.10. Члены Наблюдательного совета должны информировать Банк об изменении постоянного (основного) места работы.

5.11. Члены Наблюдательного совета Банка обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

5.12. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6. Организация работы Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Наблюдательного совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. В случае необходимости Председатель Наблюдательного совета может принять решение о проведении внепланового заседания Наблюдательного совета.

6.3. План работы Наблюдательного совета.

6.3.1. План работы Наблюдательного совета может формироваться по следующим основным направлениям:

- 1) стратегическое развитие Банка;
- 2) среднесрочное и текущее планирование деятельности Банка;
- 3) организация деятельности Наблюдательного совета;
- 4) контроль за выполнением решений Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров.

6.3.2. План работы Наблюдательного совета должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Наблюдательного совета в текущем году (поквартально);
- 2) график проведения заседаний Наблюдательного совета;
- 3) перечень лиц (органов управления Банка), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Наблюдательного совета (члены Наблюдательного совета, Председатель Правления Банка).

6.3.3. План работы Наблюдательного совета формируется на основе предложений членов Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка и Председателя Правления Банка.

7. Созыв заседания Наблюдательного совета

7.1. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета:

- в соответствии с планом работы Наблюдательного совета Банка;
- по инициативе Председателя Наблюдательного совета Банка;
- по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора Банка, Правления Банка и Председателя Правления Банка.

7.2. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

7.3. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета Банка с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается секретарю Банка с направлением копий всех документов Председателю Наблюдательного совета.

7.4. Первое заседание Наблюдательного совета Банка, избранного в новом составе, созывается одним из членов Наблюдательного совета Банка.

Председатель Правления Банка обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Наблюдательного совета Банка, избранного в новом составе.

На первом заседании Наблюдательного совета в обязательном порядке решается вопрос:

- об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка;

7.5. Члены Наблюдательного совета Банка, Ревизионная комиссия Банка, аудитор Банка и Председатель Правления Банка вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Наблюдательного совета.

Указанные предложения направляются Председателю Наблюдательного совета Банка в письменной форме.

7.6. Председатель Наблюдательного совета Банка имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Наблюдательного совета или созвать внеплановое заседание.

7.7. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета Банка направляется каждому члену Наблюдательного совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- 1) проекты решений Наблюдательного совета по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- 2) пояснительную записку к проектам решений Наблюдательного совета по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- 3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Наблюдательного совета;

- 4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

- 5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

7.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Наблюдательного совета лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть представлено членам Наблюдательного совета факсимильным сообщением или в оригинале.

В случае направления информации факсимильным сообщением или электронной почтой подлинники документов должны быть направлены каждому члену Наблюдательного совета почтовым отправлением, курьером.

7.9. В случаях, предусмотренных разделом 9 настоящего Положения, по решению Председателя Наблюдательного совета срок направления членам Наблюдательного совета уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

8. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

8.1. Заседание Наблюдательного совета открывается Председателем Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

8.2. Рассмотрение вопроса на заседании Наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Банка, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Банка.

8.4. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяется Разделом 10 настоящего Положения.

8.5. Заседание Наблюдательного совета Банка правомочно, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Наблюдательного совета Банка.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Банка. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

8.6. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение в письменной форме, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка не установлено иное.

8.7. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Банка не установлено иное.

8.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом большинством голосов, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Наблюдательного совета признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.9. Решение по следующему вопросу принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета:

- 1) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Банка.

Если единогласие Наблюдательного совета Банка по вышеперечисленному вопросу не достигнуто, то по решению Наблюдательного совета Банка этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

8.10. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Банка и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового исполнительного органа Банка (в случае невозможности единоличным исполнительным органом Банка исполнять свои обязанности) принимается большинством в три четверти голосов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

8.11. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета или иному лицу не допускается.

8.12. На заседания Наблюдательного совета могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Банка, аудитор Банка, члены Правления Банка, работники Банка, а также иные лица.

9. Порядок принятия решения заочным голосованием

9.1. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Для принятия решения Наблюдательного совета путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: полное фирменное наименование Банка и место его нахождения; формулировку вопросов повестки дня; указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа; дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемый членам Наблюдательного совета.

9.4. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.5. Председатель Наблюдательного совета составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование.

9.6. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования, и должен быть представлен в Банк не позднее чем за 1 день до заседания Наблюдательного совета.

9.7. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

9.8. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в п.9.7. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

9.9. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в опросном листе, в Банк, в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены Банком в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Банком по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета опросных листов, полученных Банком в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.11. На основании полученных опросных листов оформляется протокол Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением.

10. Протокол заседания Наблюдательного совета

10.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

10.3. В протоколе указываются: полное фирменное наименование Банка; форма проведения заседания; место и время проведения заседания (подведения итогов голосования); члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица; информация о наличии кворума заседания; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним; обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании; принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании.

10.4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения исполнительного органа Наблюдательного совета или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

11. Заключительные положения

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

11.2. Если в результате изменения законодательных или нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты или положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты или положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Банк руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации.