

УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«НОМОС-БАНК»

Протокол № 1 от «17» июня 2009 года

Председатель Годового Общего
собрания акционеров «НОМОС-БАНКа» (ОАО)



_____ (Д.В.Соколов)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном Совете «НОМОС-БАНК» (ОАО)

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, а также Уставом открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» (в дальнейшем «Банк»).

1.2. Наблюдательный Совет Банка (далее по тексту – Наблюдательный Совет) является коллегиальным органом управления Банка, осуществляющим общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

Президент Банка и члены Правления Банка подотчетны Наблюдательному Совету Банка.

1.3. Настоящее Положение определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета, порядок принятия Наблюдательным Советом решений, порядок формирования комитетов Наблюдательного Совета, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Наблюдательного Совета.

1.4. Основными целями деятельности Наблюдательного Совета является обеспечение эффективной деятельности Банка, осуществление постоянного контроля за работой исполнительных органов, защита прав и законных интересов акционеров, достижение баланса интересов различных групп акционеров, принятие максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.

Наблюдательный Совет обеспечивает создание системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов.

1.5. Для реализации целей деятельности Наблюдательный Совет определяет приоритетные направления деятельности Банка, создает и поддерживает необходимые механизмы контроля за деятельностью Президента и Правления Банка, осуществляет оценку результатов деятельности Банка и его исполнительных органов, обеспечивает соблюдение Банком действующего законодательства и принципов корпоративного управления.

1.6. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Компетенция Наблюдательного Совета определена Уставом Банка.

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

1.7. Наблюдательный Совет руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.

2. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Члены Наблюдательного Совета Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом Банка и настоящим Положением, на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы членов Наблюдательного Совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Новый состав Наблюдательного Совета вступает в свои полномочия с момента подведения итогов голосования общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Наблюдательного Совета.

2.2. Членом Наблюдательного Совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета может не быть акционером Банка.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного Совета Банка.

Члены Наблюдательного Совета не могут являться членами Счетной и ревизионной комиссии Банка.

2.3. Кандидаты в члены Наблюдательного Совета выдвигаются акционером (группой акционеров), обладающим не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Банка. Предложения о внесении кандидатур для избрания в Наблюдательный Совет на годовом Общем собрании акционеров должны поступить в Банк не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, предложения о внесении кандидатур для избрания в Наблюдательный Совет должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Предложения о внесении кандидатур в члены Наблюдательного Совета вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о нем, предусмотренные Уставом и настоящим Положением.

Каждое предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет рассматривается Наблюдательным Советом в отдельности.

Предложение акционеров о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет считается внесенным совместно, в случае если такое предложение оформлено в виде единого документа, подписанного всеми акционерами, внесшими предложение, или в различных предложениях акционеров содержится однозначное указание на их совместное внесение.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет, он вносится в список кандидатур для голосования в Наблюдательный Совет только один раз.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет указано, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали, и если они являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложение признается правомочным, и Наблюдательный Совет обязан его рассмотреть.

К предложению о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

2.4. Секретарь Наблюдательного Совета направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет, письмо, в котором сообщает о выдвижении кандидата в Наблюдательный Совет, информирует об акционерах, выдвинувших его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить достоверность данных о кандидате, представленных в предложении акционера(ов) о выдвижении кандидата, и предоставить письменное согласие кандидата на избрание в Наблюдательный Совет, либо информацию об отказе от такового.

Наблюдательный Совет обязан не позднее 5 дней после окончания срока для выдвижения кандидатов в члены Наблюдательного Совета рассмотреть предложения и принять решение о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет, за исключением случаев, если:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктом 2.3 настоящего Положения;
- акционеры не являются владельцами количества голосующих акций, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.2.3 настоящего Положения.

Мотивированное решение Наблюдательного Совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Наблюдательного Совета об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет может быть обжаловано в суд.

В случае получения Банком письменного извещения акционеров(а) об отзыве кандидата(ов), выдвинутых ими в Наблюдательный Совет, Наблюдательный Совет вправе изъять эту кандидатуру из ранее утвержденного списка, а также внести соответствующие изменения в бюллетени для голосования.

В случае получения Банком письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в Наблюдательный Совет Банка до утверждения Наблюдательным Советом текста и формы бюллетеня для голосования по выборам в Наблюдательный Совет, Наблюдательный Совет вправе не включать в бюллетень для голосования этого кандидата.

В случае получения Банком письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в Наблюдательный Совет после утверждения Наблюдательным Советом текста и формы бюллетеня для голосования по выборам Наблюдательного Совета, изменения в бюллетень не вносятся. Председатель Общего собрания акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам Наблюдательного Совета, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.

2.5. Количественный состав Наблюдательного Совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, включая независимых директоров.

Независимый директор - член Наблюдательного Совета, не являвшийся:

- в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом или работником Банка;
- должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом комитета Наблюдательного Совета (совета директоров) по кадрам и вознаграждениям;
- аффилированным лицом должностного лица Банка;
- аффилированным лицом Банка, за исключением такого основания аффилированности, как членство в Наблюдательном Совете (совете директоров), а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;
- стороной по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Наблюдательного Совета;
- крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок Банка с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка);
- представителем государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Наблюдательного Совета Банка не может рассматриваться как независимый.

Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Банка.

2.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами в срок, установленный Уставом Банка, а также в случае отсутствия кандидатов, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 2.5 настоящего Положения, Наблюдательный Совет вправе самостоятельно выдвинуть кандидатов, в том числе независимых, в новый состав Наблюдательного Совета.

2.7. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в повестке дня которого имеется вопрос об избрании Наблюдательного Совета Банка, кандидат в члены Наблюдательного Совета обязан предоставлять следующую информацию и документы Наблюдательному Совету:

- информацию о наличии (отсутствии) судимости за совершение преступлений в сфере экономики (с приложением справки о наличии (отсутствии) судимости, а также выписки (справки) из реестра дисквалифицированных лиц, полученных в установленном действующим законодательством РФ порядке);
- информацию о наличии (отсутствии) вступивших в силу судебных решений, установивших факты совершения правонарушений при банкротстве, преднамеренном и (или) фиктивном банкротстве, а также причинения убытков какой-либо кредитной организации;
- наименование и количество организаций, в которых кандидат является членом совета директоров (наблюдательного совета) или с которыми он находится в трудовых отношениях.

Предоставление вышеуказанной информации осуществляется через Секретаря Наблюдательного Совета.

2.8. Наблюдательный Совет обязан информировать акционеров путем предоставления соответствующих материалов к общему собранию акционеров:

- о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный Совет Банка;
- о наличии оснований для признания кандидата в члены Наблюдательного Совета несоответствующим требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного Совета Банка могут быть прекращены досрочно.

2.10. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета становится менее половины от избранных на Общем собрании, Наблюдательный Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Член Наблюдательного Совета обязан:

- надлежащим образом исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом, а также поручения Наблюдательного Совета;
 - воздерживается от использования своего положения в ущерб интересам Банка;
 - действовать в пределах своих прав в соответствии с целями Наблюдательного Совета и в интересах Банка;
- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности разумно и добросовестно, то есть проявляя заботливость и осмотрительность, которые

следует ожидать от хорошего руководителя, и принимать все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных Положением. Член Наблюдательного Совета считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения;

- действовать в интересах Банка в целом, а не в интересах отдельных акционеров, сотрудников Банка и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, инсайдерскую информацию и сведения, составляющие коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними документами, а также банковскую тайну;
- присутствовать на заседаниях Наблюдательного Совета. В случаях, если личное присутствие на заседании невозможно, член Наблюдательного Совета уведомляет об этом Наблюдательный Совет через Секретаря Наблюдательного Совета с указанием причин. Одновременно член Наблюдательного Совета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета в соответствии с настоящим Положением;
- участвовать в принятии решений Наблюдательного Совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать участие в работе комитетов Наблюдательного Совета.

3.2. Член Наблюдательного Совета также обязан сообщать в письменном виде Наблюдательному Совету:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о владении ценными бумагами Банка и о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ, а также информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами;
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - об известных им совершаемых или о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом. Заинтересованность члена Наблюдательного Совета определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - об изменении своих паспортных данных и адресе для направления корреспонденции;
 - о возникновении (прекращении) трудовых отношений с иными организациями, с указанием наименования и места нахождения таких организаций, даты возникновения (прекращения) трудовых отношений с такими организациями.
- Член Наблюдательного Совета при принятии решения о совмещении должностей в органах управления других организаций должен исходить из того, что только располагая достаточным количеством времени, он сможет надлежащим образом исполнять свои обязанности перед Банком.

Предоставление вышеуказанной информации осуществляется через Секретаря Наблюдательного Совета.

3.3. Член Наблюдательного Совета вправе:

- получать от Президента и Правления Банка и Ревизионной комиссии (ревизора) любые необходимые документы, знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и иными документами и материалами, в том числе полными аудиторскими заключениями, решениями Правления, а также запрашивать иную информацию, относящуюся к деятельности Банка.

Президент и Правление Банка, Ревизионная комиссия представляет запрашиваемые документы и информацию в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения запроса;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного Совета Банка, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного Совета и других коллегиальных органов Банка и получать их копии.

3.4. Если после избрания в Наблюдательный Совет происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Наблюдательный Совет (через секретаря Наблюдательного Совета) с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Наблюдательному Совету станет иным образом известно об указанных изменениях, Наблюдательный Совет имеет право проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Порядок информирования акционеров определяется решением Наблюдательного Совета.

3.5. Члены Наблюдательного Совета Банка в соответствии с действующим законодательством РФ несут ответственность перед Банком за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Наблюдательном Совете Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если в соответствии со ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

3.6. Члены Наблюдательного Совета (их аффилированные лица) не имеют преимуществ при совершении сделок с Банком.

3.7. В случае, когда Наблюдательному Совету станет известно о несоответствии члена Наблюдательного Совета требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, Наблюдательный Совет может проинформировать об этом акционеров, а при необходимости созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета.

Порядок информирования акционеров определяется решением Наблюдательного Совета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Избрание председателя Наблюдательного Совета

4.1.1. Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

4.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета.

4.1.3. Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного Совета.

4.2. Функции Председателя Наблюдательного Совета

4.2.1. Председатель Наблюдательного Совета:

- организует работу Наблюдательного Совета,
- созывает его заседания и председательствует на них;
- организует ведение протокола заседаний Наблюдательного Совета;
- утверждает повестку дня заседания Наблюдательного Совета и обеспечивает ее соблюдение;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного Совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- предоставляет слово докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета, а также членам Наблюдательного Совета, желающим выступить по вопросам повестки дня;
- по завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Наблюдательного Совета оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение;
- подписывает протокол заседаний Наблюдательного Совета.
- обеспечивает эффективную работу комитетов Наблюдательного Совета;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

4.2.2. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета по решению Наблюдательного Совета.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного Совета в его отсутствие, несет все права и обязанности, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением для Председателя Наблюдательного Совета.

5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Избрание секретаря Наблюдательного Совета

5.1.1. Секретарь Наблюдательного Совета избирается Наблюдательным Советом Банка. Секретарь Наблюдательного Совета может не быть членом Наблюдательного Совета Банка. По предложению Президента Банка Секретарь Наблюдательного Совета может быть избран из числа сотрудников Банка.

Секретарь Наблюдательного Совета исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

В период временного отсутствия Секретаря Наблюдательного Совета, его функции исполняет работник Банка, кандидатура которого утверждается Наблюдательным Советом по представлению Президента Банка.

5.1.2. Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного Совета.

5.2. Обязанности секретаря Наблюдательного Совета

5.2.1. Секретарь Наблюдательного Совета:

- ведет и составляет протоколы заседаний Наблюдательного Совета;
- доводит до сведения Председателя Наблюдательного Совета результаты голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- ведет делопроизводство, учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного Совета;

- заблаговременно информирует членов Наблюдательного Совета о проведении заседаний Наблюдательного Совета, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного Совета к заседанию;
- рассылает членам Наблюдательного Совета бюллетени для голосования для принятия решений Наблюдательного Совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- оказывает техническое и организационное содействие членам Наблюдательного Совета при подготовке вопросов повестки дня заседания Наблюдательного Совета;
- передает на хранение подразделению или сотруднику Банка, ответственному за хранение протоколов Наблюдательного Совета Банка, оформленные протоколы заседаний Наблюдательного Совета и все приложения к ним;
- передает на хранение подразделению или сотруднику Банка, ответственному за хранение протоколов Наблюдательного Совета Банка, заполненные бюллетени для голосования, направленные в Наблюдательный Совет членами Наблюдательного Совета для принятия решений Наблюдательного Совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

6. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Созыв заседаний Наблюдательного Совета

6.1.1. Заседания Наблюдательного Совета Банка созываются его Председателем по собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета Банка, ревизионной комиссии или аудитора, Президента или Правления Банка.

6.1.2. При принятии решения о созыве заседания Наблюдательного Совета Председатель Наблюдательного Совета должен определить:

- время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестку дня заседания;
- перечень информации и материалов, предоставляемых членам Наблюдательного Совета при подготовке к заседанию Наблюдательного Совета;
- форму и текст бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования), дату окончания приема бюллетеней.

6.1.3. Секретарь Наблюдательного Совета извещает членов Наблюдательного Совета о созыве заседания Наблюдательного Совета не позднее, чем за 3 дня до его проведения в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи), предварительно согласованным с каждым членом Наблюдательного Совета.

Уведомление должно содержать: указание на инициатора созыва заседания Наблюдательного Совета, вопросы повестки дня, форму проведения заседания, место и время проведения заседания Наблюдательного Совета.

В случае, если Председателем Наблюдательного Совета определен перечень информации, предоставляемой членам Наблюдательного Совета к заседанию, то указанная информация направляется членам Наблюдательного Совета одновременно с уведомлением о проведении заседания, если иной срок не определен решением Председателя Наблюдательного Совета.

6.1.4. В исключительных случаях вопросы в повестку дня заседания Наблюдательного Совета могут вноситься дополнительно непосредственно на заседании Наблюдательного Совета, по решению членов Наблюдательного Совета.

6.2. Требование о созыве заседания Наблюдательного Совета

6.2.1. Требование о созыве заседания Наблюдательного Совета подается Председателю Наблюдательного Совета или направляется в Банк в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания, предъявившего требование;
- вопросы повестки дня и обоснование их включения в повестку дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

6.2.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Банка требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

6.2.3. Лицо, вынесшее требование о созыве заседания Наблюдательного Совета, вправе также предложить дату созыва заседания Наблюдательного Совета, форму его проведения (совместное присутствие или заочное голосование) и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

6.3. Отказ в созыве заседания Наблюдательного Совета

6.3.1. Председатель Наблюдательного Совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Наблюдательного Совета или об отказе в созыве в течение 5 дней, с даты получения требования.

6.3.2. Председатель Наблюдательного Совета не вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного Совета за исключением случаев:

- не соблюден предусмотренный п. 6.2. порядок предъявления требования о проведении заседания Наблюдательного Совета;
- требование о созыве заседания, предъявлено лицами, не имеющими в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением, права требовать созыва заседания Наблюдательного Совета;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Наблюдательного Совета, не отнесен к его компетенции.

6.3.3. Председатель Наблюдательного Совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней, с даты принятия решения.

6.3.4. Заседание Наблюдательного Совета, созванное по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии (ревизора) Банка или аудитора Банка, исполнительного органа Банка, должно быть проведено в течение 10 дней, с даты получения требования.

6.4. Заседание Наблюдательного Совета

6.4.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Первое заседание Наблюдательного Совета, избранного в новом составе созывается непосредственно после избрания и оглашения (подведения) итогов голосования. В случае невозможности проведения первого заседания вновь избранного Наблюдательного Совета в указанный срок его первое заседание должно быть проведено в срок не более 1 (одного) месяца со дня избрания нового состава Наблюдательного Совета по инициативе любого члена Наблюдательного Совета. Инициатор созыва уведомляет о созыве заседания Наблюдательного Совета всех избранных членов Наблюдательного Совета, уведомление осуществляется через Банк.

На первом заседании избранного наблюдательного Совета в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Наблюдательного Совета.

6.4.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета Банка.

Заседание Наблюдательного Совета имеет кворум, если в нем приняли участие или представили письменное мнение не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета Банка, а в случае проведения заочного голосования – если заполненные бюллетени для голосования получены не менее чем от половины избранных членов Наблюдательного Совета Банка.

Наличие кворума на заседании Наблюдательного Совета определяется председательствующим на заседании.

Если повестка дня заседания Наблюдательного Совета включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным составом голосующих, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Наблюдательного Совета проводится по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

При определении кворума на заседании Наблюдательного Совета и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного Совета Банка, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета Банка, в случае если такое письменное мнение однозначно свидетельствует о позиции члена Наблюдательного Совета по обсуждаемому вопросу («за», «против», «воздержался»).

Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного Совета Секретарю Наблюдательного Совета до проведения заседания Наблюдательного Совета.

Письменное мнение члена Наблюдательного Совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Если копия письменного мнения члена Наблюдательного Совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного Совета к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Наблюдательного Совета на заседании Наблюдательного Совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

6.4.3. Члены Наблюдательного Совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного Совета является решающим.

6.4.4. Решения Наблюдательного Совета Банка принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании (в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Наблюдательного Совета), или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением следующих вопросов: об одобрении крупной сделки, о досрочном прекращении полномочий Президента – единоличного исполнительного органа Банка, о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки, решение по которым принимается единогласно. Решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, не заинтересованных в ее совершении.

6.4.5. Решение Наблюдательного Совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного Совета (совместного присутствия членов Наблюдательного

Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Решения о проведении заседания Наблюдательного Совета в форме заочного голосования принимает Председатель Наблюдательного Совета.

Заочное голосование проводится путем направления членам Наблюдательного Совета бюллетеней для голосования, форма и текст бюллетеней для голосования утверждается решением Председателя Наблюдательного Совета.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется одновременно с направлением уведомления о созыве заседания Наблюдательного Совета, в порядке установленном п. 6.1.3.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного Совета, чьи бюллетени были получены Банком не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.4.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично и не засчитывается при подведении итогов голосования. В случае, если бюллетень не подписан членом Наблюдательного Совета, бюллетень признается недействительным полностью. При выборе нескольких вариантов ответа на один вопрос, бюллетень признается недействительным в части голосования по указанному вопросу.

6.4.7. На заседание Наблюдательного Совета могут приглашаться лица, не являющиеся членами Наблюдательного Совета: Президент Банка, члены Правления Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, должностные лица и руководители структурных подразделений Банка, представители аудитора Банка, эксперты и консультанты, иные лица.

6.4.8. Правление Банка обязано представлять Наблюдательному Совету на регулярной основе отчеты о деятельности Правления, а также информационные материалы о деятельности Банка, в том числе годовой отчет, годовую и промежуточную (полугодовую или квартальную) бухгалтерскую отчетность, а также предложения по распределению прибыли.

Президент Банка на регулярной основе информирует Наблюдательный Совет о результатах финансово - хозяйственной деятельности Банка.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета

7.1. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол Секретарем Наблюдательного Совета.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- лица, принявшие участие в голосовании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 дней после даты окончания приема бюллетеней.

Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного Совета.

7.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Наблюдательного Совета,

отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета, письменное мнение приобщается к протоколу заседания Наблюдательного Совета.

7.4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Наблюдательного Совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Банк обязан постоянно хранить протоколы заседаний Наблюдательного Совета.

Банк обязан в порядке и объемах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обеспечить акционерам, а также членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, аудитору Банка доступ к протоколам заседаний Наблюдательного Совета.

7.5. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета должны быть предоставлены Банком для ознакомления лицам, указанным в п. 7.4., в помещении исполнительного органа Банка в течение 7 дней со дня предъявления требования, Банк обязан по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Наблюдательного Совета.

7.6. Решение Наблюдательного Совета, принимаемое на заседании Наблюдательного Совета, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

Решение Наблюдательного Совета, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола заседания Наблюдательного Совета.

8. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Комитет Наблюдательного Совета (далее - Комитет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Наблюдательного Совета Банка, создаваемым на основании решения Наблюдательного Совета. Все вопросы, требующие принятия решения Наблюдательным Советом и относящиеся к сфере компетенции Комитета, могут предварительно рассматриваться на заседаниях Комитета. Решения Комитета имеют статус проектов решений Наблюдательного Совета и подлежат дальнейшему утверждению на заседаниях Наблюдательного Совета Банка.

Комитет состоит не менее чем из трех членов.

8.2. Комитет не является органом управления Банка и не вправе действовать от имени Банка. Комитет не имеет права действовать от имени Наблюдательного Совета.

8.3. Состав Комитета формируется из числа членов Наблюдательного Совета.

Один член Наблюдательного Совета может входить не более чем в два комитета.

8.4. Председатель комитета избирается Наблюдательным Советом Банка и может переизбираться неограниченное число раз.

8.5. Порядок формирования и работы Комитетов Наблюдательного Совета Банка определяются Положениями о них, утверждаемыми Наблюдательным Советом Банка.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. По решению общего собрания акционеров Наблюдательному Совету в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с осуществлением деятельности Наблюдательного Совета. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

9.2. При отсутствии в Банке чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Наблюдательного Совета не выплачивается.

9.3. Распределение вознаграждения между членами Наблюдательного Совета производит Председатель Наблюдательного Совета в зависимости от индивидуального вклада каждого члена в общую работу Наблюдательного Совета. Распределение и выплата вознаграждения производится ежемесячно.