

УТВЕРЖДЕНО

РЕШЕНИЕМ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО)

«28» июня 2002 г.

ПРОТОКОЛ № 52

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) АКБ «НРБанк» (ОАО)

г. Москва, 2002 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Резервный Банк» (ОАО) (далее - БАНК), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета БАНКА, порядок его работы и взаимодействия с иными органами БАНКА.

1.2. Совет БАНКА - коллегиальный орган управления, состоящий из определяемого собранием акционеров БАНКА числа лиц, именуемых «члены Совета БАНКА».

1.3. Совет БАНКА осуществляет общее руководство деятельностью БАНКА в промежутках между Общими собраниями акционеров БАНКА.

1.4. Совет БАНКА вправе принимать решения по всем вопросам деятельности БАНКА, кроме тех, которые уставом БАНКА и действующим российским законодательством отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров БАНКА.

1.5. В своей деятельности Совет БАНКА руководствуется законодательством РФ, уставом БАНКА, настоящим Положением и прочими внутренними документами БАНКА в части, относящейся к деятельности Совета БАНКА, утверждаемыми Общим собранием и Советом БАНКА.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА БАНКА

2.1. В компетенцию Совета БАНКА входит решение вопросов общего руководства деятельностью БАНКА за исключением вопросов, отнесенных уставом БАНКА к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета БАНКА относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности БАНКА;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров БАНКА, за исключением случаев, предусмотренных уставом БАНКА и ФЗ «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров БАНКА;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров БАНКА, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета БАНКА в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», уставом БАНКА и настоящим Положением, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров БАНКА;
5. увеличение уставного капитала БАНКА путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих 25 или менее процентов ранее размещенных акций БАНКА, облигаций и иных эмиссионных бумаг, в том числе облигаций и иных ценных бумаг,

которые могут быть конвертированы в акции, составляющие 25 или менее процентов акций БАНКА;

6. определение размера цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуги), цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7. принятие решение о приобретении БАНКОМ на баланс акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8. вынесение на решение Общего собрания акционеров БАНКА вопросов, предусмотренных в подпунктах 2, 6, 13-17, 20 пункта 16.1 устава БАНКА;

9. внесение изменений и дополнений в устав БАНКА, связанных:

- с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций;
- с увеличением уставного капитала в случаях, установленных под.5 настоящего пункта;
- с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

10. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждением отчетов об итогах приобретения акций БАНКОМ;

11. избрание Председателя Совета БАНКА и досрочное прекращение его полномочий;

12. избрание Президента БАНКА и досрочное прекращение его полномочий;

13. избрание Правления БАНКА по представлению Президента БАНКА и досрочное прекращение полномочий Правления или отдельных его членов;

14. рекомендации Общему собранию по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии БАНКА вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16. использование резервного и иных фондов БАНКА, утверждение внутрибанковских Положений и Инструкций по образованию и использованию фондов БАНКА, формируемых из чистой прибыли;

17. утверждение внутренних документов БАНКА, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов БАНКА;

18. создание филиалов и открытие представительств БАНКА;

19. одобрение крупных сделок в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;

20. одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;

21. предварительное утверждение годовой отчетности БАНКА;

22. избрание заместителей Председателя Совета БАНКА и досрочное прекращение их полномочий;

23. избрание Ответственного секретаря Совета БАНКА и досрочное прекращение его полномочий;

24. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета БАНКА настоящим Положением, уставом БАНКА и ФЗ «Об акционерных обществах».

III. СОСТАВ СОВЕТА БАНКА

3.1. Члены Совета БАНКА избираются на годовом Общем собрании акционеров БАНКА.

3.2. Членом Совета БАНКА может быть только физическое лицо. Член Совета БАНКА может не быть акционером БАНКА.

3.3. Лица, избранные в состав Совета БАНКА, могут переизбираться неограниченное число раз.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов на Общем собрании акционеров.

Голосование по данному вопросу может быть как закрытым, так и открытым.

3.4. Количественный состав Совета БАНКА в соответствии с уставом БАНКА, составляет не более 11 человек. Количество членов Совета БАНКА должно быть нечетным.

3.5. Члены Совета БАНКА на первом после годового Общего собрания заседании избирают Председателя Совета БАНКА, организующего работу Совета БАНКА.

3.6. Члены Совета БАНКА на своем первом после годового Общего собрания заседании избирают из своего числа одного или нескольких заместителей Председателя Совета БАНКА, срок полномочий которых соответствует сроку полномочия данного состава Совета БАНКА.

На срок полномочий данного состава Совета БАНКА на первом после годового Общего собрания заседании избирается Ответственный секретарь Совета БАНКА, который ведет и обеспечивает сохранность протоколов заседания Совета БАНКА.

Ответственным секретарем Совета БАНКА может быть как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета БАНКА.

В случае отсутствия Ответственного секретаря Совета БАНКА, он выбирается на данное заседание Совета БАНКА из числа членов Совета БАНКА.

3.7. Члены Правления БАНКА не могут составлять большинства в Совете БАНКА.

Президент БАНКА не может быть одновременно Председателем Совета БАНКА.

3.8. Совет БАНКА, по вопросам входящим в компетенцию Совета БАНКА, может, при необходимости, создавать из своего состава и из других сотрудников БАНКА комитеты для решения конкретных вопросов.

3.9. По решению Общего собрания акционеров членам Совета БАНКА, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждения

и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета БАНКА.

Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливается Общим собранием акционеров БАНКА.

IV. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА БАНКА

4.1. Члены Совета БАНКА избираются Общим собранием акционеров БАНКА в порядке предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом БАНКА, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом БАНКА и действующим законодательством, то полномочия Совета БАНКА прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров БАНКА.

4.2. Если новый состав Совета БАНКА не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом БАНКА и Положением о Совете БАНКА, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, избрано менее половины от количественного состава Совета БАНКА, утвержденного на данном годовом Общем собрании акционеров БАНКА, ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает, что выборы не состоялись и пролонгацию срока полномочий действующего состава Совета БАНКА до момента избрания нового состава Совета БАНКА.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета БАНКА и избрания Совета БАНКА на внеочередном Общем собрании акционеров БАНКА, члены Совета считаются избранными на период до даты проведения ближайшего годового Общего собрания акционеров.

4.4. Если внеочередное Общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава Совета БАНКА и не избрало новый состав Совета БАНКА, то функции Совета БАНКА по подготовке и проведению Общего собрания для избрания нового состава Совета БАНКА осуществляет Правление БАНКА.

В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета БАНКА, Правление БАНКА обязано принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров БАНКА с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета БАНКА.

Этим же решением Правление БАНКА устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Совета БАНКА.

V. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ БАНКА

5.1. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке и сроки, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», уставом БАНКА и настоящим Положением для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля БАНКА для избрания на годовом Общем собрании акционеров БАНКА.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций БАНКА по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет БАНКА.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета БАНКА, определенного в уставе.

5.2. Вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров БАНКА и предложения по кандидатам для избрания в органы БАНКА, указанных в настоящем пункте, вносятся акционерами БАНКА в Совет БАНКА через канцелярию БАНКА в письменной форме с указанием наименования (имени) акционера, количества и категории (типа), принадлежащих ему акций, и должны быть подписаны представившим их акционером БАНКА.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров БАНКА и предложения о выдвижении кандидатов в органы БАНКА, должны соответствовать требованиям действующего российского законодательства.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре акционеров БАНКА.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. Совет БАНКА обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет БАНКА выдвинутых кандидатов или об отказе во включении для голосования на годовом Общем собрании акционеров не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, указанного в п.5.1 настоящего Положения.

5.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании может быть принято Советом БАНКА в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок;
- в заявке указаны неполные сведения;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций БАНКА;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым действующим законодательством к кандидатам в Совет БАНКА;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля БАНКА.

5.6. Мотивированное решение Совета БАНКА об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет БАНКА, направляется лицу, внесшему предложение не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5.7. При проведении внеочередного Общего собрания информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

5.8. Если количество членов Совета БАНКА становится менее половины от количественного состава Совета БАНКА, утвержденного на данном годовом Общем собрании акционеров БАНКА, оставшиеся члены Совета БАНКА обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета БАНКА и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета БАНКА.

VI. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА

6.1. При голосовании по выборам Совета БАНКА участник собрания имеет право отдать голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены Совета БАНКА или проголосовать против всех кандидатов.

6.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

6.3. Кандидаты в члены Совета БАНКА, имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление председателю собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

VII. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БАНКА

7.1. Председатель Совета БАНКА избирается членами Совета БАНКА из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета БАНКА.

Срок полномочий Председателя Совета БАНКА соответствует сроку полномочий данного состава Совета БАНКА.

7.2. Совет БАНКА вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета БАНКА.

Заседание Совета БАНКА по вопросу досрочного переизбрания Председателя Совета БАНКА созывается любым из заместителей Председателя Совета БАНКА по собственной инициативе или по требованию любого члена Совета БАНКА, Ревизионной комиссии, аудитора, Президента и Правления БАНКА.

7.3. Председатель Совета БАНКА:

- организует работу Совета БАНКА;
- созывает заседания Совета БАНКА или организует заочное голосование;
- председательствует на Общем собрании акционеров БАНКА и на заседании Совета БАНКА. В случае отсутствия Председателя Совета, а также по решению участников Общего собрания, принятому большинством голосов участников собрания, на собрании может председательствовать любой из заместителей Председателя Совета или любой участник собрания;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

7.4. В случае отсутствия Председателя Совета БАНКА его функции осуществляет любой из заместителей Председателя Совета БАНКА.

Под отсутствием Председателя Совета БАНКА для целей настоящего Положения понимается болезнь, командировка, нахождение в отпуске Председателя Совета БАНКА, а также неисполнение Председателем Совета БАНКА своих обязанностей, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», уставом БАНКА и настоящим Положением, в том числе требования (требований) уполномоченных лиц БАНКА о созыве заседания Совета БАНКА в сроки, установленные настоящим Положением.

В случае отсутствия или неисполнения своих обязанностей заместителями Председателя Совета БАНКА, функции Председателя Совета Банка осуществляет любой из членов Совета БАНКА по решению Совета БАНКА, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

VIII. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА

8.1. Член Совета БАНКА вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета БАНКА за один

месяц до предполагаемой даты прекращения своих полномочий, при этом полномочия остальных членов Совета БАНКА не прекращаются.

В случае досрочного добровольного сложения полномочий Председателем Совета БАНКА, новый Председатель Совета БАНКА избирается на заседании Совета БАНКА, созванным в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения, в течение 10 дней с даты поступления заявления от Председателя Совета БАНКА о досрочном сложении полномочий.

8.2. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении любого члена или всех членов Совета БАНКА.

В случае избрания членов Совета БАНКА кумулятивным голосованием, решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета БАНКА.

IX. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА БАНКА

9.1. Заседание Совета БАНКА созывается его Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц по его собственной инициативе, по требованию члена Совета БАНКА, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, Президента и Правления БАНКА.

Требование о созыве заседания Совета БАНКА, предъявленное лицами, указанные в настоящем пункте Положения, является обязательным для Председателя Совета БАНКА.

В случае, если заседание Совета БАНКА не будет созвано Председателем Совета БАНКА в сроки, установленные п.9.12 настоящего Положения, либо Председатель Совета БАНКА уклоняется от созыва Совета БАНКА, то решение о созыве Совета БАНКА может быть принято любым из заместителей Председателя Совета БАНКА на основании письменного уведомления лица, заявившего требование о созыве Совета БАНКА.

9.2. Уведомление о заседании Совета БАНКА, проводимом очным путем, направляется каждому члену Совета БАНКА в письменной форме (заказным письмом, телефонограммой, факсом, или вручаются под расписку (отметку) лично члену Совета БАНКА либо канцелярии (секретарю) по месту работы того или иного члена Совета БАНКА) не позднее чем за 5 дней до начала заседания. Дата фактического информирования членов Совета БАНКА определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов (отметка о вручении, предусмотренная в настоящем пункте).

Уведомление включает повестку дня заседания Совета БАНКА, время и место, проведения заседания.

К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

9.3. Кворум для проведения заседания Совета БАНКА составляет не менее половины членов Совета БАНКА от числа избранных членов Совета БАНКА.

9.4. Способ проведения голосования (открытое или тайное) определяется председательствующим на заседании Совета БАНКА.

9.5. Член Совета БАНКА, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение одного рабочего, следующего за датой заседания Совета БАНКА, подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета БАНКА.

9.6. Решения на заседании Совета БАНКА принимаются большинством голосов членов Совета БАНКА, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением решений об увеличении уставного капитала БАНКА, о внесении в устав БАНКА изменений, связанных с увеличением уставного капитала и о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов БАНКА на дату принятия решения о совершении такой сделки, которые принимаются единогласно.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом БАНКА (в тех случаях, когда в соответствии с законом этот вопрос отнесет к компетенции Совета БАНКА) большинством голосов членов Совета БАНКА не заинтересованных в ее совершении.

При принятии решений не учитываются голоса выбывших членов Совета БАНКА. Каждый член Совета БАНКА обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета БАНКА другому члену Совета БАНКА запрещается.

В случае, если при решении вопроса голоса членов Совета БАНКА разделились поровну, голос Председателя Совета БАНКА (либо председательствующего на данном заседании Совета БАНКА), является решающим.

Член Совета БАНКА, отсутствующий на заседании Совета БАНКА, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении наличия кворума и подведении итогов голосования.

9.7. Решение Совета БАНКА может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.7.1. При заочном голосовании всем членам Совета БАНКА направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета БАНКА бюллетень должен быть представлен в Совет БАНКА.

9.7.2. Решение о заседании Совета БАНКА путем проведения заочного голосования (опросным путем) принимается Председателем Совета БАНКА, а в случае его отсутствия и в случаях, установленных в п. 9.1. настоящего Положения, любым из заместителей Председателя Совета БАНКА.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования ;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета БАНКА;
- дата предоставления членам Совета БАНКА бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования.

9.7.3. Бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимые для принятия решения высылаются заказным письмом или вручаются под расписку (отметку) лично члену Совета БАНКА либо канцелярии (секретарю) по месту работы того или иного члена Совета БАНКА не позднее установленной даты предоставления членам Совета БАНКА бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета БАНКА определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов (отметка о вручении, предусмотренная в настоящем пункте).

9.7.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

9.7.5. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления членом Совета БАНКА или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

9.7.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета БАНКА, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

9.7.7. По итогам заочного голосования Ответственный секретарь Совета БАНКА составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом БАНКА на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета БАНКА в порядке, предусмотренным п. 9.7.3. настоящего Положения, в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета БАНКА в виде письменного сообщения.

9.7.8. Требование о созыве заседания Совета БАНКА должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

9.7.9. Требование инициатора о созыве заседания Совета БАНКА с указанием повестки дня и формы проведения Совета БАНКА должно быть оформлено письменно и направлено на имя Председателя Совета БАНКА и Ответственного секретаря Совета БАНКА на адрес БАНКА по факсу, телексу, почтой заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером с отметкой о вручении либо может быть вручено лично Председателю Совета БАНКА или Ответственному секретарю Совета БАНКА.

9.7.10. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета БАНКА Председатель Совета БАНКА, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, его заместитель, обязан созвать заседание Совета БАНКА.

9.7.11. В случае необходимости любое заседание Совета БАНКА может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета БАНКА. Созыв нового заседания Совета БАНКА взамен отложенного осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

Х. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА БАНКА

10.1. На заседании Совета Банка ведется протокол.

Протокол составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания Совета.

10.2. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- фамилии присутствующих на заседании членов Совета БАНКА, и фамилии лиц, приглашенных на заседание;
- повестка дня заседания;
- наличие кворума;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- фамилии докладчиков и выступающих лиц;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета БАНКА подписывается председательствующим на заседании и Ответственным секретарем Совета БАНКА, которые несут персональную ответственность за правильность составления протокола.

10.3. При принятии решения Совета БАНКА опросным путем бюллетени для голосования (или мнения членов Совета БАНКА, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные), подшиваются к протоколу.

10.4. Протоколы заседаний Совета БАНКА хранятся по месту нахождения коллегиального исполнительного органа БАНКА у Ответственного секретаря Совета БАНКА.

XI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

11.1. Решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета БАНКА обязательными. Совет БАНКА ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров БАНКА.

На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета БАНКА представляет Председатель Совета БАНКА. В случае его отсутствия такую функцию выполняет любой из заместителей Председателя Совета БАНКА.

Член Совета БАНКА, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

11.2. Исполнительные органы БАНКА (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Совета БАНКА.

На заседаниях Совета БАНКА точку зрения исполнительных органов БАНКА представляет Президент БАНКА.

11.3. Члены Совета БАНКА не могут являться Членами Ревизионной и Счетной комиссий.

XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА

12.1. Члены Совета БАНКА при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах БАНКА, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении БАНКА добросовестно и разумно. Члены Совета БАНКА обязаны соблюдать лояльность по отношению к БАНКУ. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих уставу БАНКА, настоящему Положению или для нанесения ущерба имущественным и/или немущественным интересам БАНКА.

12.2. Члены Совета БАНКА несут ответственность перед БАНКОМ за убытки, причиненные БАНКУ их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета БАНКА, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение БАНКУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета БАНКА должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

XIII. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

13.1. Положение о Совете БАНКА утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в

собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся по инициативе Совета БАНКА, Ревизионной комиссии, Президента, Правления БАНКА, акционерами БАНКА в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

13.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

13.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета БАНКА руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.