

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
Банка внешней торговли  
(открытое акционерное общество)

Протокол № 24 от 23 июня 2003 года

## **Положение о Наблюдательном совете ОАО Внешторгбанк**

### **1. Общие положения.**

1.1. Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк осуществляет общее руководство деятельностью ОАО Внешторгбанк (далее – Банк), за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Банка руководствуется Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее - законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

1.4. Членом Наблюдательного совета может являться любое физическое лицо, за исключением лиц, в отношении которых федеральными законами и/или судебными решениями установлены ограничения на участие в органах управления коммерческими организациями. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Банка.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Банка. Лицо, осуществляющее функции Президента – Председателя Правления, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Банка.

Члены Наблюдательного совета Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

1.5. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Банка. Председатель Наблюдательного совета избирается на первом заседании Наблюдательного совета, избранного в новом составе. Созыв

указанного заседания Наблюдательного совета осуществляется по инициативе любого из членов Наблюдательного совета.

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

Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка.

1.6. Наблюдательный совет Банка вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование осуществляется опросными листами (без совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.7. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Ответственный секретарь Наблюдательного совета Банка, который не является членом Наблюдательного совета и назначается Президентом – Председателем Правления Банка. В случае его отсутствия функции Ответственного секретаря Наблюдательного совета исполняет работник Банка, кандидатура которого утверждается на соответствующем заседании Наблюдательного совета Банка.

## **2. Компетенция Наблюдательного совета Банка.**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

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

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка законодательством, Уставом Банка и Положением о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ОАО Внешторгбанк;

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Банка;

6) размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции Банка, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Банка;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных законодательством;

8) приобретение размещенных Банком акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

9) образование Правления Банка, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Президента-Председателя Правления Банка, установление размеров выплачиваемых Президенту – Председателю Правления и членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, а также за исключением иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

14) создание филиалов и открытие представительств Банка;

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, установленных законодательством и Уставом Банка;

16) предварительное утверждение годового отчета Банка;

17) назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля Банка;

18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений о списании с баланса Банка в порядке, установленном Банком России, ссудной задолженности, признанной безнадежной и/или нереальной для взыскания;

20) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка (за исключением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);

21) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Президента-Председателя Правления Банка.

### **3. Порядок образования Наблюдательного совета Банка.**

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета Банка определяется решением Общего собрания в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Банка.

Члены Наблюдательного совета Банка избираются из числа кандидатов, выдвинутых акционерами в порядке, установленном Уставом Банка.

Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.2. Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный Уставом Банка, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за

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

3.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Банка.**

4.1. Заседание Наблюдательного совета Банка созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, Правления, Президента-Председателя Правления Банка.

Заседание Наблюдательного совета, созываемое по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка должно быть проведено в течение пятнадцати дней с момента представления требования. Одновременно с требованием направляются необходимые материалы.

4.2. Необходимые условия для работы Наблюдательного совета Банка обеспечиваются Правлением Банка.

4.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка составляет половину от числа избранных членов Наблюдательного совета.

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 вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета Банка Ответственный секретарь Наблюдательного совета Банка, по поручению Председателя Наблюдательного совета, сообщает Президенту - Председателю Правления Банка предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Президент – Председатель Правления дает указания руководителям заинтересованных подразделений Банка о проведении необходимых мероприятий.

4.5. Вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета Банка, как правило, выносятся Правлением Банка, а также членами Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссией Банка, аудитором Банка и направляются Ответственному секретарю Наблюдательного совета Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших вопросов Ответственный секретарь Наблюдательного совета Банка формирует и согласовывает с Председателем Наблюдательного совета повестку дня заседания и дату его проведения.

Ответственный секретарь Наблюдательного совета Банка рассылает членам Наблюдательного совета Банка повестку дня и необходимые материалы не менее чем за 15 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

## **5. Порядок проведения заочного голосования.**

5.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц, имеющих право требовать созыва Наблюдательного совета и указанных в пункте 4.1 настоящего Положения. Председатель Наблюдательного совета формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание Ответственному секретарю Наблюдательного совета Банка подготовить опросные листы и необходимые материалы по вопросам, поставленным на заочное голосование.

5.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется Ответственным секретарем Наблюдательного совета Банка каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или передается под роспись. Одновременно с сообщением о проведении заочного голосования направляются или передаются опросные листы и материалы по поставленным вопросам. В сообщении указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

В случае, если на заочное голосование выносится вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», членам Наблюдательного совета, признаваемым в соответствии с требованиями данного закона заинтересованными в совершении сделки, опросные листы не направляются, а в сообщении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в принятии такого решения.

5.3. Сообщения о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов. В случае, если сообщение передается под роспись, оно может быть передано в иной срок до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

5.4. По каждому вопросу, выносимому на голосование, составляется отдельный опросный лист.

5.5. Опросный лист оформляется на фирменном бланке ОАО Внешторгбанк и должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
- дату окончания срока представления опросного листа Ответственному секретарю Наблюдательного совета Банка;
- дату определения результатов заочного голосования;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

5.6. На основании заполненных опросных листов, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.

5.7. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.8. Заочное голосование считается состоявшимся, если представлены надлежащим образом оформленные опросные листы, подписанные не менее чем половиной от числа избранных членов Наблюдательного совета.

Решение путем заочного голосования считается принятым в дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

## **6. Порядок принятия решения Наблюдательным советом Банка.**

6.1. Решения на заседании Наблюдательного совета Банка или путем заочного голосования принимаются большинством голосов участвующих в принятии решения членов Наблюдательного совета, за исключением принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, а также принятия решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о совершении крупных сделок, которые принимаются Наблюдательным советом Банка в соответствии с требованиями Устава Банка и настоящего Положения.

6.2. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Банка.

6.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Наблюдательного совета Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета Наблюдательного совета Банка.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о совершении такой сделки находится в компетенции Наблюдательного совета Банка, должна быть одобрена до ее совершения Наблюдательным советом Банка большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении, или Общим собранием акционеров.

Если количество незаинтересованных членов Наблюдательного совета составляет менее определенного Уставом Банка и настоящим Положением кворума для проведения

заседания Наблюдательного совета Банка, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

6.5. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования 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. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета Банка является решающим. Если Председатель Наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое будет учитываться при голосовании при условии поступления его не позднее дня, предшествующего дню заседания Наблюдательного совета Банка. Письменное мнение члена Наблюдательного совета Банка, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета Банка.

## **7. Протоколы Наблюдательного совета Банка.**

7.1. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка составляется не позднее трех дней с момента его проведения и подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Ответственным секретарем Наблюдательного совета Банка.

7.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Банка указываются:

- место и время проведения заседания Наблюдательного совета Банка;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее двух дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – одним из членов Наблюдательного совета, а также Ответственным секретарем Наблюдательного совета Банка. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

7.4. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- время и место составления протокола;
- перечень членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы учитываются при принятии решения;
- перечень опросных листов, признанных недействительными;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.5. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Банка обеспечивает Ответственный секретарь Наблюдательного совета Банка. Протоколы Наблюдательного совета Банка нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

7.6. Копии протоколов могут передаваться Ответственным секретарем Наблюдательного совета Банка членам Наблюдательного совета или акционерам Банка.

Ответственный секретарь Наблюдательного совета Банка подготавливает и рассылает выписки из протоколов Наблюдательного совета в подразделения Банка, которые являются ответственными за выполнение решений Наблюдательного совета. Выписки подписываются Ответственным секретарем Наблюдательного совета Банка. Копии протоколов Наблюдательного совета, подписанные Ответственным секретарем Наблюдательного совета Банка, в полном объеме направляются в Юридическое управление, в Службу внутреннего контроля и в Управление стратегического и финансового планирования.

## **8. Ответственность членов Наблюдательного совета Банка.**

8.1. Члены Наблюдательного 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.

8.2. 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.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Наблюдательного совета Банка о возмещении убытков, причиненных Банку.

Председатель  
Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк

А.Л. Кудрин