



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления «МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА АЗЕРБАЙДЖАНА».

Решение №74 от 05.04. 2002 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
«Международный Банк Азербайджана - Москва»
Общества с ограниченной ответственностью**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов «Международного Банка Азербайджана - Москва» (далее - банк) является Наблюдательный Совет банка, члены которого избираются на общем собрании участников банка из числа его участников и других лиц.

1.2. Наблюдательный Совет банка является коллегиальным органом управления, представляющим участников банка в период между общими собраниями участников банка.

1.3. Наблюдательный Совет банка осуществляет общее руководство деятельностью банка, а также контроль за исполнением решений общих собраний и иной деятельностью его исполнительных органов в период между собраниями участников банка.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного Совета один год.

1.5. Наблюдательный Совет формируется общим собранием участников в составе трех членов. Общее собрание участников может увеличить число членов Наблюдательного Совета и избрать дополнительных членов для выполнения определенных функций.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Членами Наблюдательного Совета банка могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

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

2.3. Члены Наблюдательного Совета избираются кумулятивным голосованием на годовом общем собрании участников сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.4. Члены Наблюдательного Совета избирают из своего состава Председателя Наблюдательного Совета на срок полномочий Наблюдательного Совета. Избранным считается кандидат на должность Председателя Наблюдательного Совета, получивший наибольшее число голосов. Председатель Наблюдательного Совета может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

2.5. Председатель Наблюдательного Совета банка организует работу Наблюдательного Совета, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний Наблюдательного Совета.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Компетенция Наблюдательного Совета определяется в соответствии с Федеральными законами «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О банках и банковской деятельности», Уставом банка и настоящим Положением.

Наблюдательный Совет осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению Уставом банка и настоящим Положением. Наблюдательный Совет вправе принимать к своему рассмотрению и решать иные вопросы, связанные с осуществлением общего руководства деятельностью банка.

Наблюдательный Совет банка не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания участников банка в соответствии с ГК РФ, Федеральными законами РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «О банках и банковской деятельности», кроме вопросов компетенции общего собрания участников, прямо отнесенных к ведению Наблюдательного Совета Уставом банка и настоящим Положением.

3.2. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по долям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов банка;
- принятие решения об участии банка в других организациях в установленном законодательством порядке;
- принятие решений о заключении сделок, в совершении которых есть заинтересованность, и крупных сделок в установленных законодательством случаях;
- осуществление контроля за исполнением решений общих собраний участников банка, за деятельностью исполнительных органов банка, заслушивание служебных отчетов исполнительных органов в период между общими собраниями участников банка;
- подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании участников банка;

- решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников банка;
- разработка для передачи на рассмотрение общего собрания участников банка проектов целевых или тематических программ развития банка и основных внутренних документов банка, регламентирующих отдельные сферы его деятельности;
- решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью банка, не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников банка.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Наблюдательный Совет банка осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного Совета не может быть менее двух избранных членов.

4.2. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

Годовое заседание Наблюдательного Совета проводится непосредственно после получения им письменных заключений Ревизионной комиссии банка и внешнего аудитора по результатам проверки годового бухгалтерского баланса банка.

При возникновении чрезвычайных обстоятельств Председатель Наблюдательного Совета или любые два члена Наблюдательного Совета вправе созвать заседание данного органа в любое время.

4.3. Уведомление о дате и времени заседания Наблюдательного Совета и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам Наблюдательного Совета в письменном виде по почте, по телефаксу, или иным видом связи, позволяющим зафиксировать факт передачи уведомления.

4.4. На заседаниях Наблюдательного Совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и Председатель Наблюдательного Совета единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

4.5. Подготовку и организацию заседания Наблюдательного Совета обеспечивает Председатель Наблюдательного Совета, а подготовку и организацию чрезвычайного заседания - Председатель Наблюдательного Совета или инициаторы его созыва.

4.6. Единогласно всеми членами и Председателем Наблюдательного Совета принимаются решения 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.

Большинством голосов не менее двух третей голосов от общего числа всех членов Наблюдательного Совета принимаются решения по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности банка;

- решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников банка;
- разработка для передачи на рассмотрение общего собрания участников банка проектов целевых или тематических программ развития банка и основных внутренних документов банка, регламентирующих отдельные сферы его деятельности;
- решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью банка, не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников банка.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Наблюдательный Совет банка осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного Совета не может быть менее двух избранных членов.

4.2. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

Годовое заседание Наблюдательного Совета проводится непосредственно после получения им письменных заключений Ревизионной комиссии банка и внешнего аудитора по результатам проверки годового бухгалтерского баланса банка.

При возникновении чрезвычайных обстоятельств Председатель Наблюдательного Совета или любые два члена Наблюдательного Совета вправе созвать заседание данного органа в любое время.

4.3. Уведомление о дате и времени заседания Наблюдательного Совета и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам Наблюдательного Совета в письменном виде по почте, по телефаксу, или иным видом связи, позволяющим зафиксировать факт передачи уведомления.

4.4. На заседаниях Наблюдательного Совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и Председатель Наблюдательного Совета единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

4.5. Подготовку и организацию заседания Наблюдательного Совета обеспечивает Председатель Наблюдательного Совета, а подготовку и организацию чрезвычайного заседания - Председатель Наблюдательного Совета или инициаторы его созыва.

4.6. Единогласно всеми членами и Председателем Наблюдательного Совета принимаются решения 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.

Большинством голосов не менее двух третей голосов от общего числа всех членов Наблюдательного Совета принимаются решения по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности банка;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

- рекомендации по размеру дивиденда по долям и порядку его выплаты;
- принятие решения об участии банка в других организациях в установленном законодательством порядке;
- использование резервного и иных фондов банка;
- принятие решения о заключении сделок, в совершении которых есть заинтересованность в установленных законодательством случаях.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета.

4.7. Каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета другому члену Наблюдательного Совета не допускается.

При равенстве голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного Совета.

4.8. На каждом заседании Наблюдательного Совета ведется протокол заседания.

Обязанность организовать ведение протокола заседания Наблюдательного Совета возлагается на Председателя данного органа.

Протокол заседания Наблюдательного Совета в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- об общем количестве членов Наблюдательного Совета и количестве его членов, присутствующих на заседании;
- о секретаре заседания, если он избирается;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Наблюдательным Советом;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Протокол заседания Наблюдательного Совета банка должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через 48 часов после окончания заседания в 3-х экземплярах. Все экземпляры протокола подписываются Председателем Наблюдательного Совета и секретарем заседания, если он избирался, и удостоверяются круглой печатью банка.

4.9. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику банка для ознакомления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Члены Наблюдательного Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах банка добросовестно и разумно.

5.2. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность перед банком за причиненные банку их виновными действиями (бездействием) убытки.