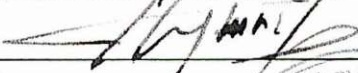


"УТВЕРЖДЕНО"

Решением единственного участника "МБА-МОСКВА" ООО -
Открытое акционерное общество "Международный Банк
Азербайджана"
(Протокол решения Участника № 3/08 от 25.03.2008)

Председатель Правления ОАО "МБА"


Д.Ф. Гаджиев
„25” марта 2008 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении "МБА-МОСКВА" ООО



1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА - МОСКВА" Общества с ограниченной ответственностью (именуемое в дальнейшем - "**Положение**") определяет порядок формирования и деятельности Правления "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА - МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью (именуемого в дальнейшем - "**Правление**"), определяет полномочия права и обязанности членов Правления.
- 1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА - МОСКВА" Общества с ограниченной ответственностью (именуемого в дальнейшем - "**Банк**" или "**МБА-МОСКВА**" ООО). Правление подотчетно в своей деятельности Общему собранию участников (единственному участнику) и Наблюдательному Совету Банка.
- 1.3. Правление создается и осуществляет свою деятельность с целью осуществления текущего руководства деятельностью Банка и исполнению решений Общего собрания участников (единственного участника) и Наблюдательного Совета Банка.
- 1.4. При принятии решений по вопросам его компетенции, Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания участников, Наблюдательного Совета Банка и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. Организует и осуществляет общее руководство оперативной деятельностью Банка, обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Наблюдательного Совета Банка;
- 2.2. Предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с Уставом Банка подлежат рассмотрению Общим собранием участников или Наблюдательным Советом Банка, готовит по ним соответствующие предложения и проекты решений;
- 2.3. Решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка, его

филиалов и представительств;

- 2.4. Рассматривает и утверждает документы по вопросам деятельности Банка, в том числе о порядке подписания и оформления банковских операций, корреспонденции и документации;
- 2.5. Принимает решение о выпуске, размещении и обращении облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, производных ценных бумаг;
- 2.6. Разрабатывает и утверждает положения о структурных подразделениях Банка, разрабатывает положения о филиалах и представительствах Банка;
- 2.7. Организует разработку и принимает решения об осуществлении Банком новых видов услуг;
- 2.8. Регулирует размеры процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка;
- 2.9. Устанавливает общие условия и порядок выдачи кредитов;
- 2.10. Принимает решение о выделении средств на спонсорскую и благотворительную деятельность;
- 2.11. Решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего контроля;
- 2.12. Рассматривает и принимает решение по другим вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления Банка по предложению Председателя Правления;
- 2.13. Разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка;
- 2.14. Принимает решение по иным вопросам, отнесенным к компетенции Правления учредительными и внутренними документами Банка, утвержденными Наблюдательным Советом или Общим собранием участников Банка.

3. ПРАВА ПРАВЛЕНИЯ

- 3.1. Правление при выполнении функций и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, принимает решения, обязательные для исполнения всеми структурными подразделениями Банка.
- 3.2. Правление при осуществлении своих функций может запросить у структурных подразделений Банка необходимую информацию.
- 3.3. Правление имеет право, для решения вопросов, требующих специальных знаний, привлекать с этой целью на договорной основе ученых, экспертов и иных специалистов по соответствующей сфере деятельности. Договоры с указанными лицами от имени Банка заключает Председатель Правления.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

- 4.1. Правление избирается в количестве не менее 5 человек решением Общего собрания участников. Указанное решение должно содержать количественный и персональный состав Правления.
- 4.2. Правление состоит из Председателя Правления, осуществляющего руководство деятельностью Правления и членов Правления.
- 4.3. Председателем Правления и членами Правления могут быть дееспособные физические лица, имеющие право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации.
- 4.4. Правление избирается Общим собранием участников Банка открытым голосованием на срок 5 лет. Решение об избрании Председателя Правления и / или членов Правления считается принятым, если за него проголосовало простое большинство участников Банка, принявших участие в Общем собрании участников.
- 4.5. По решению Общего собрания участников Банка, полномочия Председателя Правления и / или члена Правления могут быть прекращены досрочно.
- 4.6. Деятельность членов Правления осуществляется на платной основе. Размер вознаграждений членам Правления устанавливается решением Общего собрания участников Банка.
- 4.7. На членов Правления распространяются соответствующие нормы трудового законодательства об особенностях регулирования труда членов коллегиального исполнительного органа организации.
- 4.8. Срочные трудовые договоры с членами Правления от имени Банка подписывает Председатель Наблюдательного Совета или иное лицо, уполномоченное Общим собранием участников Банка. Членам Правления, назначаемым впервые, устанавливается испытательный срок 3 месяца.
- 4.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
- 4.10. Участие в работе Правления является обязательным для его членов.
- 4.11. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее **2/3** от общего количества членов Правления. Решение Правления считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов Правления. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 4.12. Решения Правления Банка принимаются путем открытого голосования.
- 4.13. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, предложенные Председателем Правления или любым членом Правления. При возникновении чрезвычайных обстоятельств, Председатель Правления или любые два члена Правления вправе созвать заседание Правления в любое время.

- 4.14. Организация подготовки материалов для рассмотрения на заседаниях Правления возлагается на секретаря Правления, назначаемого Правлением из числа членов Правления или сотрудников Банка, который обеспечивает ведения протоколов заседаний Правления, а также обеспечивает заблаговременное ознакомление членов Правления с материалами заседания.
- 4.15. Решения Правления оформляются протоколами, которые подписываются Председателем и секретарем Правления, а также визируются всеми членами, принимавшими участие в заседании Правления.
- 4.16. Протокол заседания Правления в обязательном порядке должен содержать сведения:
- о месте и времени проведения заседания;
 - об общем количестве членов Правления и количестве членов Правления, присутствующих на заседании;
 - о секретаре Правления;
 - о вопросах, вынесенных на рассмотрение Правления (повестка дня);
 - о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
 - о вопросах, поставленных на голосование и об итогах голосования по каждому вопросу;
 - о решениях, принятых на заседании;
 - другие сведения, которые в соответствии с решением Правления, подлежат отражению в протоколе заседания.
- 4.17. Подписанные протоколы находятся на хранении у секретаря Правления в течение всего срока хранения документов в соответствии с нормативными актами Банка России. Копии протоколов передаются секретарем Правления в соответствующее подразделение Банка, ответственное за выполнение принятых Правлением решений. Секретарь осуществляет контроль за выполнением принятых решений и докладывает о результатах Председателю Правления, если иное не предусмотрено протоколом, а также по поручению Председателя Правления подготавливает необходимые документы по деятельности Правления для рассмотрения на Наблюдательном Совете / Общем собрании участников Банка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 5.1. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность за сохранение конфиденциальности работ, осуществляемых в связи с выполнением возложенных на них настоящим Положением обязанностей. Ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Правление несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка.