

*Утверждено  
решением годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «МОСКОМБАНК»  
25 июня 2009 года*



**МОСКОМБАНК**

*Commercial Bank of Moscow*

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ОАО «МОСКОМБАНК»**

**Москва  
2009**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка и действует в пределах полномочий, закрепленных в Уставе Банка и настоящем Положении.

1.3. Члены Совета Банка из своего состава выбирают Председателя Совета и его заместителей. Руководит работой Совета Банка Председатель Совета Банка, а в его отсутствие - его заместитель.

## **2. СОСТАВ СОВЕТА БАНКА**

2.1. Число членов Совета Банка определяется Уставом Банка и решениями Общего собрания акционеров Банка.

2.2. Порядок избрания членов Совета Банка определяется Уставом Банка.

2.3. Председатель Совета Банка и его заместители избираются простым голосованием членов Совета Банка.

## **3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА БАНКА**

3.1. Совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

3.2. Главной целью Совета Банка является обеспечение устойчивого финансово – экономического положения Банка, его прибыльности и конкурентоспособности.

3.3. Основными задачами Совета Банка являются:

- обеспечение эффективного контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Банка;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Банка, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров Банка.

## **4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА БАНКА**

4.1. В состав Совета Банка входят: Председатель Совета Банка, заместитель Председателя и члены Совета Банка.

Совет Банка вправе с согласия Председателя Правления Банка формировать специальные структуры из числа специалистов Банка для решения конкретных задач. Состав, срок деятельности специальных структур, их функции, права и обязанности определяются Советом Банка. Для работы специальных структур при необходимости решением Совета может быть сформирован бюджет Совета Банка. Совет Банка может своим решением поручить Председателю Совета и Председателю Правления решение любых вопросов, входящих в компетенцию Совета Банка.

## **5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА БАНКА**

К компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы:

5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка.

5.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Далее – Федеральный закон № 208-ФЗ).

- 5.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка.
- 5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка; принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета Банка в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ и связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка.
- 5.5. Принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
- 5.6. Принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.
- 5.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.
- 5.8. Принятие решения о приобретении размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ и Уставом Банка.
- 5.9. Образование коллегиального исполнительного органа Банка - утверждение членов Правления Банка, досрочное прекращение полномочий членов Правления Банка.
- 5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка.
- 5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Банка и порядка его выплаты.
- 5.12. Утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, отнесенных Федеральным законом № 208-ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка.
- 5.13. Использование резервного фонда Банка.
- 5.14. Создание филиалов и открытие представительств Банка, их ликвидация/закрытие, а также внесение в Устав Банка соответствующих изменений и дополнений.
- 5.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 5.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Вопрос об одобрении крупной сделки требует единогласного решения членов Совета Банка.
- 5.17. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля Банка, утверждение нормативных актов о Службе внутреннего контроля Банка, рассмотрение и утверждение отчета о работе Службы внутреннего контроля Банка.
- 5.18. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 5.19. Утверждение решения о выпуске, проспекта и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
- 5.20. Иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

## **6. ПРАВА СОВЕТА БАНКА И ЕГО ЧЛЕНОВ**

- 6.1. Для осуществления своих функций Совет вправе:
- рассматривать и решать любой вопрос деятельности Банка, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров;

- требовать от Председателя Правления Банка предоставления необходимых материалов, документов и личных объяснений по рассматриваемым вопросам;
  - созывать Общие собрания акционеров Банка.
- 6.2. Любой член Совета Банка вправе требовать от Совета рассмотрения вопроса, поставленного им в письменной форме не позднее 5 дней до начала заседания.
- 6.3. Решения Совета Банка, принятые в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением, обязательны для Председателя Правления Банка и всех сотрудников Банка.

## **7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА БАНКА**

- 7.1. Председатель Совета Банка:
- руководит работой Совета;
  - ведет заседания Совета Банка;
  - подписывает постановления Совета Банка;
  - организует выполнение решений Совета Банка;
  - представляет Банк в государственных и общественных органах и организациях как в России, так и за рубежом.
- 7.2. В период между заседаниями Совета имеет право издавать постановления с последующим утверждением их Советом Банка.
- 7.3. На заседаниях Совета Банка имеет решающий голос в случае равенства голосов. На заседаниях Совета Банка решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета Банка.

## **8. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА БАНКА**

- 8.1. Полномочия члена Совета Банка прекращаются:
- 8.1.1. После истечения срока полномочий Совета Банка.
  - 8.1.2. В случае смерти члена Совета Банка.
  - 8.1.3. В случае принятия решения Общим собранием акционеров Банка о досрочном прекращении полномочий члена Совета Банка.
  - 8.1.4. В случае сложения полномочий члена Совета Банка по собственному желанию.
- 8.2. Полномочия члена Совета Банка приостанавливаются по постановлению Совета Банка, принятому большинством голосов членов Совета при этом голос данного члена Совета не учитывается, на срок до 3-х месяцев в случае:
- систематического неисполнения обязанностей, возложенных на него Советом Банка,
  - совершения поступков, дающих основание к утрате доверия к нему со стороны членов Совета Банка.
- 8.3. Решение о приостановлении полномочий члена Совета Банка может быть вынесено как Советом, так и Общим собранием акционеров Банка.
- 8.4. Решение о приостановлении полномочий члена Совета может быть обжаловано на Общем собрании акционеров Банка.
- 8.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законом, полномочия Совета Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

## **9. РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА БАНКА**

- 9.1. Заседание Совета Банка проводится в очной или заочной формах.
- 9.2. Информация о времени и месте проведения заседания, а также проект повестки дня должен быть доведен до сведения членов Совета Банка не менее, чем за 3 рабочих дня до заседания Совета Банка с передачей им всех необходимых материалов.

9.3. Совет Банка считается правомочным, если в его заседании участвует не менее 2/3 членов Совета Банка – имеется кворум. Если кворум отсутствует, то заседание Совета переносится на срок, устанавливаемый председательствующим. Повторное заседание Совета считается правомочным при любом числе собравшихся членов Совета Банка.

9.4. Заседание Совета Банка собирается Председателем Совета Банка или любыми двумя членами Совета Банка.

9.5. Решение Совета Банка может быть принято путем заочного голосования членов Совета Банка по вопросу повестки дня, по которому принимается решение, в письменной, электронной или иной форме, позволяющей достоверно идентифицировать члена Совета Банка.

9.6. Решения Совета Банка оформляются в письменном виде, подписываются Председателем Совета Банка или лицом, председательствующим на заседании Совета Банка, и Секретарем Совета Банка. Решения Совета Банка вступают в силу после их подписания названными лицами.

9.7. Секретарь Совета Банка организует ведение протокола и формирует повестку дня заседаний Совета Банка.

## **10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ БАНКА**

10.1. Положение о Совете Банка, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений к Положению могут быть внесены акционерами Банка и членами Совета Банка. Решение о внесении изменений и дополнений к Положению принимается Советом директоров Банка большинством голосов от числа присутствующих членов Совета и выносится на утверждение Общего собрания акционеров Банка.

10.2. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним или становятся недействительными, до момента внесения изменений в Положение члены Совета Банка руководствуются действующими нормативными актами Российской Федерации.