

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием акционеров
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
«08» февраля 2016 г. (Протокол № 58)

Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»



М.Л. Якунин

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(акционерное общество)**

Москва

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	3
3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	3
4. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	4
5. ИЗБАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	6
6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	7
7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	10
8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок избрания и компетенцию Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) (в дальнейшем именуется «Банк»), полномочия и ответственность членов Наблюдательного совета, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета и оформления его решений.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка, утверждаемыми Общим собранием акционеров Банка и Наблюдательным советом, в части, относящейся к Наблюдательному совету.

1.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Наблюдательного совета обязательными.

1.5. В период исполнения своих обязанностей членам Наблюдательного совета может выплачиваться вознаграждение и компенсации в размере и в порядке, устанавливаемыми Общим собранием акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Компетенция Наблюдательного совета определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. В соответствии со статьей 16.5. Устава Банка годовое Общее собрание акционеров утверждает количественный состав Наблюдательного совета. Количество членов Наблюдательного совета должно быть не менее 5 (пяти).

3.2. Из своего состава члены Наблюдательного совета Банка большинством голосов от общего числа членов избирают Председателя Наблюдательного совета и могут избрать заместителя Председателя Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или заместителя Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.3. По предложению Президента-Председателя Правления Банка члены Наблюдательного совета назначают из числа работников Банка Секретаря Наблюдательного совета.

- Секретарь Наблюдательного совета исполняет обязанности до назначения нового Секретаря. В период временного отсутствия Секретаря Наблюдательного совета, его функции исполняет работник Банка, кандидатура которого утверждается Наблюдательным советом по предложению Президента-Председателя Правления Банка. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Секретаря Наблюдательного совета.
- Секретарь Наблюдательного совета Банка организует проведение заседаний Наблюдательного совета Банка, в том числе информирует членов Наблюдательного совета о дате, месте, времени, форме и повестке дня заседания Наблюдательного совета, направляет информацию к заседаниям и бюллетени для голосования, подводит итоги голосования по рассматриваемым вопросам, ведет протокол заседаний Наблюдательного совета, заверяет копии протоколов и составляет выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета Банка.
- Секретарь Наблюдательного совета Банка организует хранение всех документов, связанных с деятельностью Наблюдательного совета Банка.

3.4. Члены коллегиального исполнительного органа Банка - Правления не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Банка. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета не могут являться членами Ревизионной комиссии.

3.5. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров.

3.6. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета Банка (при его избрании), а в случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка и заместителя Председателя Наблюдательного совета Банка – один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Банка.

4. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

4.2. Предложения на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционером.

4.3. Кандидаты в Наблюдательный совет должны отвечать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами, обладать профессиональными знаниями и опытом, необходимым для принятия решений и осуществления общего руководства Банком.

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, имени и данных документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), и должно быть подписаны акционерами (акционером).

4.5. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет или о мотивированном отказе в этом не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в п. 4.1 настоящего Положения.

4.6. Наблюдательный совет вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет в случаях, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи заявки;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 4.1. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- данные, предусмотренные п. 4.4. настоящего Положения, являются неполными.

4.7. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия. Данное решение Наблюдательного совета может быть обжаловано в суде.

4.8. Наблюдательный совет вправе в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Наблюдательного совета, включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.9. После включения в список голосования по выборам в Наблюдательный совет кандидаты в члены Наблюдательного совета должны сообщить информацию о себе, достаточную для формирования представления об их профессиональных качествах. Сведения предоставляются кандидатами в Наблюдательный совет в виде анкеты по форме Банка.

Кандидаты в Наблюдательный совет должны также представить письменное согласие на избрание в Наблюдательный совет и письменное подтверждение отсутствия оснований для признания их деловой репутации несоответствующей установленным требованиям, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений в порядке, установленном действующим законодательством с приложением необходимых документов.

После избрания в Наблюдательный совет члены Наблюдательного совета должны письменно подтвердить ранее представленную в соответствии с настоящим пунктом информацию о себе и/или дополнить ее новыми сведениями (при их наличии) для раскрытия информации о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного совета Банка на официальном сайте Банка в порядке, установленном действующим законодательством, а также для предоставления сведений об избранных членах Наблюдательного совета в Банк России.

Предоставление вышеуказанной информации осуществляется через Секретаря Наблюдательного совета.

4.10. В случае получения Банком письменного извещения акционеров (а) об отзыве кандидатов (а), выдвигаемых ими в Наблюдательный совет, Наблюдательный совет вправе изъять эту кандидатуру из ранее утвержденного списка, а также внести соответствующие изменения в бюллетень для голосования.

Председатель Общего собрания акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам Наблюдательного совета, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.

4.11. Если число членов Наблюдательного совета Банка становится менее количества, составляющего кворум Наблюдательного совета, определяемый в соответствии с п.6.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в Наблюдательный совет для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

5. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания и могут переизбираться неограниченное количество раз. Члены Наблюдательного совета избираются кумулятивным голосованием в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.2. Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.3. В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета, полномочия нового состава Наблюдательного совета, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

5.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим).

В случае, если в отношении члена Наблюдательного совета вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Наблюдательного совета считается выбывшим из состава Наблюдательного совета со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Наблюдательный совет проводит заседания в соответствии с утвержденным планом и/или по мере необходимости.

6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудиторской организации, Правления или Председателя Правления Банка.

6.3. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- наименование инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня с обоснованием их включения в повестку дня;
- форму проведения заседания.

Требование о созыве должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Банка требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

Лицо, вынесшее требование о созыве заседания Наблюдательного совета, вправе также предложить дату созыва (проведения) заседания Наблюдательного совета и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

6.4. Председатель Наблюдательного совета обязан созвать заседание Наблюдательного совета в течение десяти рабочих дней с даты предъявления надлежащим образом оформленного требования.

При принятии решения о созыве заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета должен определить:

- время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестку дня заседания;
- перечень информации и материалов, предоставляемых членам Наблюдательного совета при подготовке к заседанию Наблюдательного совета;
- форму и текст бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования), дату окончания приема бюллетеней;
- список приглашенных лиц для участия в обсуждении отдельных вопросов, перечень докладчиков по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

6.5. Уведомление о заседании Наблюдательного совета направляется каждому из его членов по адресу (адресам), указанному членом Наблюдательного совета в анкете,

- заказным письмом с уведомлением о вручении или

- курьерской связью с вручением под роспись или
- с использованием электронной почты (с подтверждением получения уведомления)

не позднее, чем за десять рабочих дней до назначенной даты заседания.

Уведомление должно содержать извещение о дате и месте проведения заседания, повестку дня заседания и документы, необходимые по повестке заседания.

Документы и информация по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета одновременно с уведомлением о проведении заседания, если иной срок не определен решением Председателя Наблюдательного совета.

6.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Для определения наличия кворума и результатов голосования должно учитываться полученное не позже начала заседания письменное мнение члена Наблюдательного совета Банка, отсутствующего на заседании.

Наличие кворума на заседании Наблюдательного совета определяется председательствующим на заседании. Если повестка дня включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляется различным составом голосующих, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня.

6.7. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением решения по вопросу об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах предусмотренного Уставом количества и категорий (типов) объявленных акций; о размещении Банком облигаций конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по указанным вопросам должно быть принято Наблюдательным советом единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета. Решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Банка, не заинтересованных в ее совершении.

6.8. Член Наблюдательного совета, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, которое должно быть занесено в протокол.

6.9. При решении вопросов на заседании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета обладает правом решающего голоса.

6.10. В случае необходимости, любое заседание Наблюдательного совета может быть отложено с согласия всех участвующих в заседании членов Наблюдательного совета.

6.11. Наблюдательный совет вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц. Приглашенные на заседании вправе участвовать в дискуссии по рассматриваемым вопросам без права голоса.

6.12. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

6.13. Решение о проведении заседания Наблюдательного совета опросным путем принимается Председателем Наблюдательного совета. Этим решением должны быть утверждены:

- повестка дня заседания и проекты решений;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации, предоставляемой членам Наблюдательного совета;
- адрес и дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6.14. Принявшими участие в голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых для голосования получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично и не учитывается при подведении итогов голосования. В случае, если бюллетень не подписан членом Наблюдательного совета, бюллетень признается недействительным полностью. При выборе нескольких вариантов ответа на один вопрос, бюллетень признается недействительным в части голосования по указанному вопросу.

6.15. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее чем через три дня после проведения заседания.

6.16. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствовавшие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.17. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Секретарем Наблюдательного совета Банка. Мнения членов Наблюдательного совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, или бюллетени для голосования подшиваются к протоколу.

6.18. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся по месту нахождения исполнительного органа Банка.

6.19. Члены ревизионной комиссии, аудиторская организация, акционеры Банка вправе знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета.

Копия протокола заседания Наблюдательного совета должна быть выдана акционеру по его требованию.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Члены Наблюдательного совета вправе предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета, вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Наблюдательного совета.

7.2. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих полномочий должны:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Наблюдательного совета и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Наблюдательном совете информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положения на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;
- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Наблюдательном совете материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Наблюдательного совета, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и внешнего аудитора;
- анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Президентом-Председателем Правления Банка Наблюдательному совету;
- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

7.3. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

7.4. Члены Наблюдательного совета в течение всего периода выполнения своих обязанностей должны в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты наступления соответствующего события сообщать Председателю Наблюдательного совета и/или Секретарю Наблюдательного совета о любых изменениях в сведениях, предоставленных Банку в соответствии с п. 4.9 настоящего Положения, а также обязаны сообщать следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, к которым они могут быть признаны заинтересованными лицами, как они определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах»;
- о несоответствии деловой репутации требованиям, установленным действующим законодательством.

7.5. Члены Наблюдательного совета обязаны обеспечивать предоставление документов, подтверждающих их деловую репутацию, в Банк и в Банк России в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

7.6. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями или бездействием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

7.7. Если ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета, их ответственность перед Банком является солидарной.

7.8. Не реже одного раза в год Наблюдательный совет проводит оценку своей деятельности с целью определения степени эффективности работы Наблюдательного совета Банка, комитетов и членов Наблюдательного совета, соответствия их работы потребностям развития Банка, активизации работы и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается Общим собранием. Решение об утверждении Положения, а также о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров.

8.2. Настоящее Положение, а также все изменения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием. Оригинал утвержденного Положения хранится у секретаря Наблюдательного совета до его замены новым Положением, а оригинал старой редакции Положения передается в архив.

8.3. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу, и преимущественную силу имеют положения законодательства. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Банк предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями аналогичного содержания, не противоречащими законодательству.

8.4. Все вопросы деятельности Наблюдательного совета Банка, не отраженные в Положении, регулируются Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. С даты утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров утрачивает силу «Положение о Наблюдательном совете АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), утвержденное решением Общего собрания акционеров от « 30 » июня 2014 года (протокол № 54).



М.Л. Якунин

Пролито и пронумеровано
12 (Двенадцать) листов.
Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»