

**УТВЕРЖДЕНО**

Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Всероссийский банк развития регионов»  
Протокол № 17 «11» апреля 2002 г.

\_\_\_\_\_ С.Е.Щеблыгин

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**Открытого акционерного общества  
«Всероссийский банк развития регионов»**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 1. Положение о Наблюдательном совете.....	3
Статья 2. Термины и определения.....	3
Статья 3. Наблюдательный совет.....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	3
Статья 4. Цели и принципы деятельности Наблюдательного совета.....	3
Статья 5. Задачи деятельности Наблюдательного совета.....	4
Статья 6. Права члена Наблюдательного совета.....	4
Статья 7. Обязанности члена Наблюдательного совета.....	4
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	5
Статья 8. Избрание Председателя Наблюдательного совета.....	5
Статья 9. Функции председателя совета директоров.....	6
4. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	6
Статья 10. Избрание секретаря Наблюдательного совета.....	6
Статья 11. Обязанности секретаря Наблюдательного совета.....	6
Статья 12. Вознаграждение секретарю Наблюдательного совета.....	7
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	7
Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета.....	7
<u>6. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....</u>	<u>7</u>
<u>Статья 14. Созыв заседаний Наблюдательного совета.....</u>	<u>7</u>
Статья 15. Место и время проведения заседания Наблюдательного совета.....	8
Статья 16. Оповещение членов Наблюдательного совета о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета.....	8
Статья 17. Изменение места и времени проведения заседания Наблюдательного совета.....	8
Статья 18. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета.....	8
Статья 19. Отказ в созыве заседания Наблюдательного совета.....	9
Статья 20. Созыв заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке.....	9
Статья 21. Заседание Наблюдательного совета.....	10
Статья 22. Учет письменного мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании.....	10
Статья 23. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.....	10
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	11
Статья 24. Решение Наблюдательного совета.....	11
Статья 25. Вступление в силу решения Наблюдательного совета.....	12
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.....	12
Статья 26. Принятие решения Наблюдательного совета заочным голосованием.....	12
Статья 27. Бюллетень для голосования.....	12
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА.....	13
Статья 28. Процедура ознакомления члена Наблюдательного совета с делами общества.....	13
Статья 29. Обеспечение члена Наблюдательного совета информацией (документами и материалами) об обществе.....	13
10. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	13
Статья 30. Делопроизводство Наблюдательного совета.....	13
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА.....	13
Статья 31. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Наблюдательного совета.....	13
Анкета кандидата в Члены Наблюдательного совета ВБРР.....	15

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Положение о Наблюдательном совете**

1. Настоящее положение о Наблюдательном совете (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом определяет порядок деятельности Наблюдательного совета общества.

### **Статья 2. Термины и определения**

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

“лояльность” — отношение члена Наблюдательного совета к обществу, при котором член Наблюдательного совета воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;

“работник” — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

“незаинтересованный член Наблюдательного совета” — член Наблюдательного совета, не заинтересованный в совершении обществом сделки;

“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Наблюдательного совета без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

### **Статья 3. Наблюдательный совет**

1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее — общее собрание акционеров).

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

### **Статья 4. Цели и принципы деятельности Наблюдательного совета**

1. Целями деятельности Наблюдательного совета являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

2. Для реализации целей своей деятельности Наблюдательный совет обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;

- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Наблюдательным советом максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

#### **Статья 5. Задачи деятельности Наблюдательного совета**

1. Для реализации целей деятельности Наблюдательный совет в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности общества, в том числе утверждает годовые бизнес-планы общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- определяет подходы к осуществлению портфельных инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- осуществляет надзор за соблюдением обществом в своей деятельности требований действующего законодательства РФ и решений Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

#### **Статья 6. Права члена Наблюдательного совета**

Член Наблюдательного совета имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в порядке, установленном Положением “О предоставлении информации Открытого акционерного общества “Всероссийский банк развития регионов”;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета общества, в размере, установленном решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и других коллегиальных органов общества, получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

#### **Статья 7. Обязанности члена Наблюдательного совета**

1. Член Наблюдательного совета обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- инициировать заседания Наблюдательного совета для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;
- участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Наблюдательного совета всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать обществу информацию, предусмотренную ст.82 ФЗ “Об акционерных обществах”;
- доводить до сведения Наблюдательного совета сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Наблюдательным советом;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению Наблюдательного совета;
- сообщать другим членам Наблюдательного совета ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

#### **Статья 8. Избрание Председателя Наблюдательного совета**

1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.

4. Члены Наблюдательного совета вправе избрать заместителей Председателя Наблюдательного совета. На время отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из Заместителей Председателя Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета, а в случае отсутствия такого решения, функции Председателя Наблюдательного совета осуществляет Заместитель Председателя Наблюдательного совета – представитель акционера (ов), являющихся владельцами наибольшего пакета акций общества.

5. При избрании нового состава Наблюдательного совета до момента избрания Председателя Наблюдательного совета функции Председателя Наблюдательного совета исполняет Председатель Наблюдательного совета предыдущего состава, если он был избран в новый состав Наблюдательного совета. Если Председатель Наблюдательного

совета предыдущего состава не избран в новый состав Наблюдательного совета, обязанности Председателя Наблюдательного совета до его избрания исполняет один из членов Наблюдательного совета – представитель акционера, являющегося владельцем наибольшего пакета акций общества.

#### **Статья 9. Функции Председателя Наблюдательного совета**

1. Председатель Наблюдательного совета:
  - организует работу Наблюдательного совета;
  - созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
  - обеспечивает на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола;
  - организует созыв и проведение общих собраний акционеров, а также других мероприятий по плану работы общества;
  - председательствует на общих собраниях акционеров;
  - подготавливает предложения для рассмотрения на общих собраниях акционеров;
  - организует ведение протоколов общих собраний акционеров;
  - исполняет иные функции, которые могут на него возложены общим собранием акционеров.
2. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета и его заместителей его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.  
Лица, осуществляющие функции Председателя Наблюдательного совета в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Наблюдательного совета.
3. Председатель Наблюдательного совета не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

### **4. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

#### **Статья 10. Избрание секретаря Наблюдательного совета**

1. Секретарем Наблюдательного совета может быть избран один из членов Наблюдательного совета или иное физическое лицо, не являющееся членом Наблюдательного совета.  
Секретарь Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом простым большинством голосов на срок до избрания нового секретаря Наблюдательного совета.
2. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного совета.
3. При избрании нового состава Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета продолжает выполнять свои обязанности до избрания нового секретаря Наблюдательного совета.

#### **Статья 11. Обязанности секретаря Наблюдательного совета**

1. Секретарь Наблюдательного совета обязан:
  - вести и составлять протоколы заседаний Наблюдательного совета;
  - подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

- вести учет входящей документации и исходящей документации Наблюдательного совета;
- заблаговременно сообщать членам Наблюдательного совета о проведении заседаний Наблюдательного совета;
- рассылать членам Наблюдательного совета бюллетени для голосования для принятия решений Наблюдательного совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

## **Статья 12. Вознаграждение секретарю Наблюдательного совета**

1. По решению Наблюдательного совета Секретарю Наблюдательного совета за осуществление им своих функций может выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Наблюдательного совета устанавливаются решением Наблюдательного совета.

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

### **Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета**

1. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

2. Члены Наблюдательного совета не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Наблюдательным советом или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Наблюдательного совета, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

## **6. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

### **Статья 14. Созыв заседаний Наблюдательного совета**

1. Заседание Наблюдательного совета общества созывается Председателем Наблюдательного совета общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

### **Статья 15. Место и время проведения заседания Наблюдательного совета**

1. Не допускается проведение заседания в месте и времени, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

### **Статья 16. Оповещение членов Наблюдательного совета о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета**

1. О созыве заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 10 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Наблюдательного совета в письменной форме удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование), за исключением случая созыва заседания Наблюдательного совета по инициативе Председателя Наблюдательного совета;
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания и формулировки вопросов, поставленных на голосование, предоставляются членам Наблюдательного совета в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания.

### **Статья 17. Изменение места и времени проведения заседания Наблюдательного совета**

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте и (или) времени, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

2. Об изменении места и (или) времени заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены Председателем Наблюдательного совета с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Наблюдательного совета на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Наблюдательного совета по адресу места нахождения члена Наблюдательного совета или по адресу получения им корреспонденции.

### **Статья 18. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета**

1. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета подается Председателю Наблюдательного совета или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);



- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным исполнительным органом общества к требованию должен быть приложен протокол заседания коллегиального исполнительного органа.

### **Статья 19. Отказ в созыве заседания Наблюдательного совета**

1. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Наблюдательного совета, предусмотренного федеральным законом и уставом общества.

2. Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Наблюдательного совета или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Наблюдательного совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание Наблюдательного совета, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

### **Статья 20. Созыв заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке**

1. Председатель Наблюдательного совета обязан созвать заседание Наблюдательного совета для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

г) созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

д) рассмотрение требований акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

Если Председатель Наблюдательного совета не созывает заседание Наблюдательного совета для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано одним из его заместителей.

2. Если ни Председатель Наблюдательного совета, ни его заместители не созывают заседание Наблюдательного совета для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Наблюдательного совета.

### **Статья 21. Заседание Наблюдательного совета**

1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

2. При принятии решений Наблюдательным советом члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета 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 общества при принятии решений Председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

### **Статья 22. Учет письменного мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании**

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного совета Председателю Наблюдательного совета до проведения заседания Наблюдательного совета.

Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Наблюдательного совета учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит результаты голосования члена Наблюдательного совета.

2. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

### **Статья 23. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол секретарем Наблюдательного совета, а при его отсутствии — одним из членов Наблюдательного совета по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, полученные от членов Наблюдательного совета письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний Наблюдательного совета.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета должны быть предоставлены обществом акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования. Общество обязано по требованию акционеров предоставить им копии протоколов заседания Наблюдательного совета. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

### **Статья 24. Решение Наблюдательного совета**

1. Решение Наблюдательного совета принимается следующими способами:

- а) на заседании Наблюдательного совета;
- б) на заседании Наблюдательного совета, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Наблюдательного совета;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов Наблюдательного совета, под выбывшими членами Наблюдательного совета понимаются:

- умершие;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Наблюдательного совета и письменно уведомившие об этом общество.

## **Статья 25. Вступление в силу решения Наблюдательного совета**

1. Решение Наблюдательного совета, принимаемое на заседании Наблюдательного совета, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если другие сроки вступления в силу не установлены Наблюдательным советом.

2. Решение Наблюдательного совета, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета, если другие сроки вступления в силу не установлены Наблюдательным советом.

## **8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

### **Статья 26. Принятие решения Наблюдательного совета заочным голосованием**

1. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

2. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать следующие сведения:

- вопросы, поставленные на голосование;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (проведения заочного голосования);
- адрес (номер телефакса) приема бюллетеней для голосования.

Уведомление, бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Наблюдательного совета в письменной форме удобным для них образом (посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи).

### **Статья 27. Бюллетень для голосования**

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (проведения заочного голосования);
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 28. Процедура ознакомления члена Наблюдательного совета с делами общества**

1. Каждый новый член Наблюдательного совета должен пройти через процедуру ознакомления с делами общества (введения в курс дел общества), которая предусматривает его знакомство с историей общества, с работой Наблюдательного совета, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Наблюдательного совета, другой информацией).

### **Статья 29. Обеспечение члена Наблюдательного совета информацией (документами и материалами) об обществе**

1. Каждому новому члену Наблюдательного совета не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Наблюдательного совета Президент общества обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов.

## **10. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

### **Статья 30. Делопроизводство Наблюдательного совета.**

1. Делопроизводство Наблюдательного совета осуществляется Секретарем Наблюдательного совета, а хранение документов Наблюдательного совета осуществляется службами общества, в порядке, установленном внутренними нормативно-распорядительными документами общества по делопроизводству.

## **11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 31. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Наблюдательного совета**

1. В состав годовой отчетности общества включается информация о сделках, совершенных обществом с членом Наблюдательного совета, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей, либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

**Положение о Наблюдательном совете  
Открытого акционерного общества  
«Всероссийский банк развития регионов»»**

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Наблюдательным советом или общим собранием акционеров.

**Положение о Наблюдательном совете  
Открытого акционерного общества  
«Всероссийский банк развития регионов»**

Приложение к Положению  
«О Наблюдательном совете  
Открытого акционерного общества  
«Всероссийский банк развития регионов»

**АНКЕТА  
КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
Открытого акционерного общества  
“Всероссийский банк развития регионов”**

<i>(заполняется кредитной организацией)</i>
Наименование юридического лица, от которого избран член НС: _____
Орган ОАО «ВБРР», принявший решение об избрании: _____
Дата принятия решения об избрании: «__» _____ 200__ г. Протокол № _____
Решение о вознаграждении: _____
Дата включения в список аффилированных лиц ОАО «ВБРР»: «__» _____ 200__ г.

1. Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_
2. Дата рождения (*день, месяц, год*): \_\_\_\_\_
3. Место рождения: \_\_\_\_\_
4. Гражданство \_\_\_\_\_
5. Место регистрации жительства: *индекс* \_\_\_\_\_ *город* \_\_\_\_\_  
*улица* \_\_\_\_\_ *дом* \_\_\_\_\_ *кв* \_\_\_\_\_ *телефон:* \_\_\_\_\_
6. Документ, удостоверяющий личность:  
паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_ дата выдачи “\_\_” \_\_\_\_\_ г.

7. Образование:

Наименование Учебного заведения	Дата Окончания (день, месяц, год)	Специальность (по диплому)	Квалификация (по диплому)

7.1. Наличие квалификационных аттестатов (серия, дата выдачи, срок действия, наименование органа, выдавшего квалификационный аттестат):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. Занимаемые должности:

8.1. Должности, занимаемые в настоящее время (основное место работы):

С (число, месяц, год)	По н/вр.	Организация (юридический адрес)	Должность

**Положение о Наблюдательном совете  
Открытого акционерного общества  
«Всероссийский банк развития регионов»**

8.2. Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других юридических лиц (включая нерезидентов) :

С (число, месяц, год)	По н/вр.	Организация (юридический адрес)	Должность

8.3. Должности, занимаемые за последние пять лет:

С (число, месяц, год)	По (число, месяц, год)	Организация (юридический адрес)	Должность

9. Доли участия или голосующие акции в уставных капиталах других организациях:

Организация	Доля участия (указать в процентах)

10. Сведения о деловой репутации:

10.1. Имеются ли в отношении Вас вступившие в силу судебные решения, установившие факты совершения Вами правонарушений при банкротстве, преднамеренном и (или) фиктивном банкротстве, а также причинения убытков какой-либо кредитной организации (если имеются, то указать сведения в произвольной форме): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10.2. Имеется ли у Вас судимость за совершение преступлений в сфере экономики (если имеется, то указать сведения в произвольной форме): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

***Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в Члены Наблюдательного совета ОАО «ВБРР» и предоставляю ОАО «ВБРР» право на предоставление обо мне сведений, содержащихся в настоящей Анкете, Банку России, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, иным государственным органам и учреждениям соответствующей компетенции, если необходимость предоставления таких сведений предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.***

Подпись кандидата в Члены Наблюдательного совета ОАО «ВБРР»: \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\*\*\*\*\*

Обо всех изменениях в анкетных данных просим информировать Казначейство ОАО «ВБРР» по факсу: (095)933-03-44.