Постановление Правительства РФ от 27 июля 2007 г. N 488"Об утверждении Положения о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

В соответствии с Федеральным законом "О банке развития" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

Председатель Правительства Российской Федерации	М. Фрадков

Москва

27 июля 2007 г.

N 488

Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (утв. постановлением Правительства РФ от 27 июля 2007 г. N 488)

I. Общие положения

1. Наблюдательный совет государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - наблюдательный совет) является высшим органом управления государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк).

2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным

законом "О банке развития", другими законодательными и иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

II. Порядок образования наблюдательного совета

3. В наблюдательный совет входят председатель Внешэкономбанка (по должности) и 8 членов.

Члены наблюдательного совета назначаются Правительством Российской Федерации сроком на 5 лет.

4. Председателем наблюдательного совета является Председатель Правительства Российской Федерации.

5. Члены наблюдательного совета, за исключением председателя Внешэкономбанка, не вправе состоять в трудовых отношениях с Внешэкономбанком. При этом члены наблюдательного совета, не являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. По решению Правительства Российской Федерации членам наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета. Размеры вознаграждения и компенсации утверждаются Правительством Российской Федерации.

7. Увольнение члена наблюдательного совета с государственной службы не является основанием для прекращения его членства в наблюдательном совете.

8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.

В 2-месячный срок с даты прекращения полномочий члена наблюдательного совета Правительство Российской Федерации назначает нового члена наблюдательного совета.

Решение Правительства Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, не являющегося государственным служащим, служит основанием для прекращения договора, в соответствии с которым член наблюдательного совета осуществляет свою деятельность.

III. Полномочия наблюдательного совета

9. Наблюдательный совет утверждает:

1) положение о кредитной политике Внешэкономбанка;

2) годовой отчет Внешэкономбанка;

3) финансовый план доходов и расходов (бюджет) Внешэкономбанка, порядок формирования резервов и фондов, а также порядок использования прибыли, резервов и фондов;

4) порядок предоставления гарантий, поручительств и кредитов кредитным организациям и юридическим лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего предпринимательства;

5) методику и порядок расчета показателей и лимитов кредитного риска;

6) положение об органах управления Внешэкономбанка;

7) положения о фондах Внешэкономбанка, формируемых за счет прибыли;

8) положения о филиалах и представительствах Внешэкономбанка;

9) аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка;

10) порядок деятельности службы внутреннего контроля Внешэкономбанка;

11) размеры вознаграждения членов правления Внешэкономбанка и (или) компенсации их расходов;

12) регламент, которым устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления Внешэкономбанка, а также порядок принятия решений правлением Внешэкономбанка;

13) перечень и состав размещаемой на сайте Внешэкономбанка в сети Интернет информации о деятельности Внешэкономбанка, а также порядок и сроки ее размещения.

10. Наблюдательный совет принимает решения:

1) об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более собственных средств (капитала) Внешэкономбанка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о заключении таких сделок;

2) о выпуске Внешэкономбанком облигаций и порядке выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) о создании филиалов, об открытии представительств, а также о создании юридических лиц;

4) о сроках проведения внеочередного аудита;

5) о назначении на должность и об освобождении от должности членов правления Внешэкономбанка по представлению председателя

Внешэкономбанка;

6) о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя службы внутреннего контроля Внешэкономбанка.

11. Наблюдательный совет определяет:

1) общую сумму гарантий, поручительств и кредитов, предоставляемых в очередном году кредитным организациям и юридическим лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего предпринимательства;

2) предельный размер средств, направляемых на цели управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью) Внешэкономбанка;

3) основные параметры сделок (планируемый объем приобретения, доля в объеме выпуска, доходность, срок обращения) по инвестированию средств пенсионных накоплений в облигации, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, и в облигации российских хозяйственных обществ, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте одного из международных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств).

12. Наблюдательный совет:

1) уточняет параметры инвестиционной и финансовой деятельности Внешэкономбанка в пределах полномочий в соответствии с Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Федеральным законом "О банке развития";

2) устанавливает дополнительные лимиты, в том числе относительно структуры кредитного портфеля Внешэкономбанка;

3) заслушивает отчеты председателя Внешэкономбанка по вопросам деятельности Внешэкономбанка;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом "О банке развития".

13. Передача полномочий наблюдательного совета правлению Внешэкономбанка или председателю Внешэкономбанка не допускается.

IV. Порядок деятельности наблюдательного совета

14. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета или уполномоченным председателем наблюдательного совета членом этого совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Внеочередные заседания наблюдательного совета проводятся по решению председателя наблюдательного совета либо по требованию службы внутреннего контроля Внешэкономбанка или аудиторской организации, проводящей ежегодный обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка.

15. Заседание наблюдательного совета проводится председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета.

16. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании наблюдательного совета является решающим.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь наблюдательного совета, который не является членом наблюдательного совета и назначается председателем Внешэкономбанка из числа работников Внешэкономбанка.

18. Председателю наблюдательного совета представляются не позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания наблюдательного совета:

1) проект повестки заседания наблюдательного совета;

2) проекты решений наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

3) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания.

19. Одобренные председателем наблюдательного совета проект повестки заседания и соответствующие материалы не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания рассылаются председателю Внешэкономбанка и членам наблюдательного совета.

20. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов.

21. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета.

22. Председатель наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

23. Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем наблюдательного совета председателю Внешэкономбанка и членам наблюдательного совета заказным письмом с

уведомлением о вручении под роспись. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

24. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам наблюдательного совета не позднее чем за 10 календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

25. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;

2) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");

3) дату окончания срока представления ответственному секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа;

4) дату определения результатов заочного голосования;

5) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

26. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов наблюдательного совета. Протокол составляется в порядке, установленном разделом V настоящего Положения.

27. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

28. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

29. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

30. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя наблюдательного совета является решающим. Если председатель наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

31. При принятии решений на заседании наблюдательного совета или путем заочного голосования председатель наблюдательного совета, председатель Внешэкономбанка и члены наблюдательного совета обладают 1 голосом

каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

V. Протоколы наблюдательного совета

32. Протокол заседания наблюдательного совета ведется ответственным секретарем наблюдательного совета в ходе заседания, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания.

33. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:

1) место и время проведения заседания наблюдательного совета;

2) лица, присутствующие на заседании;

3) повестка заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

34. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

35. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

1) время и место составления протокола;

2) члены наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;

3) члены наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

36. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает ответственный секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

Копии протоколов наблюдательного совета, подписанные ответственным секретарем наблюдательного совета, направляются в службу внутреннего

контроля Внешэкономбанка.

37. Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются ответственным секретарем наблюдательного совета председателю и членам наблюдательного совета, председателю Внешэкономбанка, а также по списку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом.

38. Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов наблюдательного совета в подразделения Внешэкономбанка, которые являются ответственными за выполнение соответствующих решений наблюдательного совета. Выписки подписываются ответственным секретарем наблюдательного совета.

При необходимости копии выписок направляются третьим лицам по списку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом.