

Статья 21

1. Совет управляющих Банка:

- а) определяет общие направления деятельности Банка и утверждает стратегию развития Банка;
- б) определяет на основании предложений Совета директоров Банка компетенцию Совета директоров Банка и Правления Банка по осуществлению инвестиционных и банковских операций;
- в) утверждает годовой отчет, баланс и распределение прибыли Банка;
- г) назначает Председателя Правления Банка и заместителей Председателя Правления Банка;
- д) назначает Председателя и членов Ревизионной комиссии Банка, заслушивает ее отчеты и принимает по ним решения;
- е) утверждает внешнего аудитора Банка;
- ж) принимает решения:
 - об изменении Соглашения и настоящего Устава;
 - о приеме и условиях приема новых членов Банка;
 - об изменении размера объявленного уставного капитала Банка;
 - о распределении или перераспределении квот членов Банка в объявленном уставном капитале Банка, включая распределение нераспределенной части уставного капитала Банка;
 - об увеличении оплаченного уставного капитала Банка в соответствии со статьей 10 настоящего Устава;
 - о порядке выхода членов из Банка и механизме расчета взаимных требований между Банком и выбывающим членом;
 - об открытии и прекращении деятельности отделений и представительств Банка;
 - об учреждении дочерних организаций Банка и их ликвидации;
 - о целях, размере, сроках и условиях образования и использования резервного капитала и собственных специальных фондов;
 - о сроках и порядке прекращения деятельности Банка;
- з) утверждает:
 - положения о Совете управляющих Банка, Совете директоров Банка, Правлении Банка и Ревизионной комиссии Банка, устанавливающие в том числе порядок формирования, правила работы и количественный состав соответствующих органов управления;
 - бюджет Банка на соответствующий период;
 - организационную структуру Банка до уровня самостоятельных структурных подразделений;
- и) осуществляет другие функции, вытекающие из Соглашения и настоящего Устава, которые необходимы для достижения целей и задач Банка.

2. Совет управляющих Банка принимает решения единогласно всеми членами Банка в лице своих представителей по нижеследующим вопросам, относящимся к его исключительной компетенции:

- об изменении Соглашения и настоящего Устава;
- о приеме и условиях приема новых членов Банка;
- об изменении размера объявленного уставного капитала Банка;
- о сроках и порядке прекращения деятельности Банка.

3. По всем остальным вопросам решения Совета управляющих Банка принимаются

квалифицированным большинством не менее трех четвертей голосов общего количества голосов членов Банка при условии, что за решение проголосовало простое большинство представителей членов Банка, принявших участие в голосовании.

Совет управляющих Банка правомочен принимать решения, если на заседании Совета управляющих Банка присутствуют представители не менее трех четвертей общего количества членов Банка.

4. За исключением вопросов, перечисленных в пункте 2 настоящей статьи, Совет управляющих Банка имеет право передавать на рассмотрение Совета директоров Банка отдельные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета управляющих Банка.

5. Совет управляющих Банка сохраняет всю полноту полномочий и может принимать решения по любым вопросам, находящимся в компетенции других органов управления Банка.

Совет директоров Банка