

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного  
учредителя ОАО «НСПК»

№ 1 от 17 «июля» 2014 года

## Положение

### о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Национальная система платежных карт» ОАО «НСПК»

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О национальной платежной системе» и Уставом Открытого акционерного общества «Национальная система платежных карт» ОАО «НСПК» (далее – Общество) и определяет вопросы организации деятельности Наблюдательного совета Общества.

1.2. Наблюдательный совет Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет Общества руководствуется Федеральным законом «О национальной платежной системе», Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации,

Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества и настоящим Положением.

## **2. Компетенция Наблюдательного совета Общества**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7 и 14 - 19 пункта 13.1.4 статьи 13.1 Устава Общества, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах объявленных акций, установленных Уставом Общества;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в случаях, предусмотренных Уставом Общества, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) утверждение условий договора с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества, в том числе установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций, и определение лица, уполномоченного подписать соответствующий договор от имени Общества;

14) образование Правления Общества, назначение членов Правления Общества, заместителей председателя Правления Общества, включая первого заместителя, из числа кандидатов, предложенных Генеральным директором Общества, досрочное прекращение их полномочий;

15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;