



**ORDRE SOUVERAIN MILITAIRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN,
DE JERUSALEM, DE RHODES ET DE MALTE**



УТВЕРЖДЕНО:

**ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА:
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УСТАВ ПАТРИМОНИЯ
ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ»,**

ОТ 22 ЯНВАРЯ, 2020 ГОДА

**ОТ
ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАТРИМОНИЯ, ВСЕМ
ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА
ГОСПИТАЛЬЕРОВ**



Е.В. Александр Н. Парамонов

**ОТ
КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ
ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**



По Решению Суверена информация не предоставляется.

**ОТ
МЕЖДУНАРОДНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МІ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КАЗНАЧЕЯ**



По Решению Суверена информация не предоставляется.



**УСТАВ
СУВЕРЕННОГО БАНКА
ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**

**СУВЕРЕННЫЙ БАНК ИЕРУСАЛИМСКОГО, РОДОССКОГО И МАЛЬТИЙСКОГО СУВЕРЕННОГО
ВОЕННОГО СТРАННОПРИИМНОГО ОРДЕНА СВЯТОГО ИОАННА**



ПАРИЖ 2020 Г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения	
1. Суверенный Банк Ордена Госпитальеров	
II. Фонды СБО Госпитальеров	
III. Эмиссионные операции СБО Госпитальеров	
IV. Операции СБО Госпитальеров по организации и регулированию денежного обращения в стране и кассовому обслуживанию народного хозяйства	
V. Операции СБО Госпитальеров по краткосрочному кредитованию народного хозяйства	
VI. Операции СБО Госпитальеров по финансированию и долгосрочному кредитованию народного хозяйства	
VII. Операции СБО Госпитальеров по расчетам в народном хозяйстве	
VIII. Операции СБО Госпитальеров по кассовому исполнению бюджета Ордена Тамплиеров, Иерусалимского, Родосского и Мальтийского Суверенного Военного Странноприимного Ордена Святого Иоанна - Ордена Госпитальеров	
IX. Операции СБО Госпитальеров в области внешнеэкономической деятельности Ордена Госпитальеров, а также с валютными ценностями	
X. Права СБО Госпитальеров	
XI. Организационная структура СБО Госпитальеров	
XII. Управление СБО Госпитальеров	
76. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ	
76.1. Органы управления СБО Госпитальеров	
86. Состав Правления СБО Госпитальеров	
87. Отсутствие или недееспособность членов Правления	
88. Вакансии в Правлении СБО Госпитальеров	
89. Обязанности Правления СБО Госпитальеров	
90. Отчетность по решениям Правления	
91. Совет Директоров СБО Госпитальеров	
91.1. Состав и назначение Совета Директоров	

- 91.2. Председатель Совета Директоров
- 91.3. Прекращение полномочий члена Совета Директоров
- 91.4. Вакантные должности в Совете Директоров
- 91.5. Участие в другом банке

92. Заседания Совета Директоров СБО Госпитальеров

- 92.1. Заседания Совета Директоров
- 92.2. Созыв заседаний Совета Директоров
- 92.3. Методы проведения заседания
- 92.4. Способы одобрения решений
- 92.5. Заседания, созданные надлежащим образом
- 92.6. Голосование членов Совета Директоров
- 92.7. Протокол заседаний Совета Директоров

93. Обязанности Совета Директоров СБО Госпитальеров

- 93.1. Общие обязанности Совета Директоров
- 93.2. Основные политики СБО Госпитальеров
- 93.3. Искключительная компетенция Совета Директоров
- 93.4. Делегирование полномочий Советом Директоров
- 93.5. Заинтересованные лица

94. Правление СБО Госпитальеров

- 94.1. Назначение Правления СБО Госпитальеров

95. Заседания Правления СБО Госпитальеров

- 95.1. Заседания Правления
- 95.2. Голосование Правления
- 95.3. Личная заинтересованность членов Правления

96. Организация и проведение общего собрания Великого Приората, Канцелярия Ордена, Управляющего всем Имуществом и Наследием Ордена Госпитальеров.

- 96.1. Сроки Общих Собраний
- 96.2. Место проведения Общих Собраний.
- 96.3. Уведомление об Общем Собрании
- 96.4. Председатель Общего Собрания
- 96.5. Созыв Общих Собраний
- 96.6. Повестка Годового Общего Собрания
- 96.7. Вопросы, не включенные в повестку
- 96.8. Правомочность собраний
- 96.9. Отказ от уведомления об Общем Собрании
- 96.10. Методы проведения Общего Собрания
- 96.11. Решения Общего Собрания, принятые путем заочного голосования

- 96.12. Протокол Общего Собрания
- 96.13. Явочный лист для Общего Собрания
- 96.14. Назначение Внешних Аудиторов

XIII. Ответственность СБО Госпитальеров по его операциям

XIV. Учет и отчетность СБО Госпитальеров и ревизия деятельности его учреждений

XV. Уведомления и другие сообщения

103. Уведомления

XVI. Комитет по Аудиту СБО Госпитальеров

- 104.1. Состав и назначение Комитета по Аудиту
 - 104.2. Полномочия Комитета по Аудиту
 - 104.3. Назначение и утверждение Внутреннего Аудитора
 - 104.4. Полномочия Внутреннего Аудитора
-

XVII. Финансовая отчетность СБО Госпитальеров

- 105.1. Финансовый год СБО Госпитальеров
 - 105.2. Финансовые отчеты СБО Госпитальеров
 - 105.3. Представление ежегодных финансовых отчетов Совету Директоров
 - 105.4. Представление ежегодных финансовых отчетов Великому Приорату, Канцелярии Ордена, Управляющему всем Имуществом и Наследием Ордена Госпитальеров
 - 105.5. Опубликование в средствах массовой информации и представление ежегодных финансовых отчетов
-

XVIII. Представление СБО Госпитальеров

- 106.1. Представление СБО Госпитальеров
-

I. Общие положения

1. **СУВЕРЕННЫЙ БАНК ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** (Суверенный банк Иерусалимского, Родосского и Мальтийского Суверенного Военного Странноприимного Ордена Святого Иоанна, сокр. «СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ») является единым эмиссионным банком, банком кредитования народного хозяйства и расчетным центром **Иерусалимского, Родосского и Мальтийского Суверенного Военного Странноприимного Ордена Святого Иоанна - ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** (сокр. «ОРДЕН ГОСПИТАЛЬЕРОВ»).

1.1. Основателями **СУВЕРЕННОГО БАНКА ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** являются **МЕЖДУНАРОДНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО M1** (eng. «THE INTERNATIONAL TREASURY MONETARY ONE») и **ОРДЕН ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

1.2. Основанный **СУВЕРЕННЫЙ БАНК ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** является полным правопреемником **ПЕРВОГО ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА**, основанного Духовно-рыцарским орденом – **ТАМПЛИЕРАМИ**, на основании Грамоты о передаче наследия и имущества **ОРДЕНА ТАМПЛИЕРОВ** во владение **ОРДЕНУ ГОСПИТАЛЬЕРОВ** от 1312г.

1.3. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** на основе плана экономического и социального развития **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** организует и регулирует денежное обращение в **ОРДЕНЕ ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, привлекает свободные денежные средства предприятий, объединений, организаций и учреждений, а также населения, производит краткосрочное и долгосрочное кредитование, расчеты в народном хозяйстве, выполняет возложенные на него операции по финансированию капитальных вложений и капитального ремонта основных фондов предприятий, объединений, организаций и учреждений, осуществляет кассовое исполнение бюджета **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, организует и производит в установленном порядке международные расчеты, кредитование и иные операции, связанные с внешней торговлей и другими видами внешнеэкономической деятельности **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также операции с валютными ценностями, с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

1.4. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, выполняя указанные функции, содействует развитию и повышению эффективности общественного производства, ускорению научно-технического прогресса, укреплению хозяйственного расчета предприятий, объединений и организаций, росту социалистического накопления в народном хозяйстве в странах

принявших страноприимность **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, дальнейшему укреплению Золотого Экю.

1.5. Деятельность **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** направлена на обеспечение единой политики в области денежного обращения, кредитования, финансирования и расчетов в народном хозяйстве.

1.6. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** осуществляет общее руководство деятельностью сберегательных касс **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

1.7. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** несет ответственность за укрепление денежной и кредитной системы **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также за сохранность вверенных ему денежных средств, ценностей и имущества. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** подведомственен уполномоченному органу – Патримонии Иерусалимского, Родосского и Мальтийского Суверенного Военного Странноприимного Ордена Святого Иоанна - **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

2. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в процессе кредитования, финансирования, проведения расчетов, организации и регулирования денежного обращения осуществляет контроль **Золотого ЭКЮ** за: выполнением планов производства и обращения товаров; выполнением финансовых планов; качественными показателями хозяйствования; сокращением непроизводительных расходов и потерь; расходованием фондов заработной платы.

3. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в своей деятельности руководствуется законами **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, иными решениями **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и его Президиума, и Канцелярии **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, постановлениями и распоряжениями уполномоченного органа и настоящим Уставом.

4. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** обеспечивает соблюдение законодательства всеми своими учреждениями и подведомственными ему предприятиями и организациями, обобщает практику применения законодательства по вопросам, входящим в компетенцию **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, разрабатывает предложения по его совершенствованию и вносит их на рассмотрение уполномоченному органу.

5. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** является юридическим лицом и действует на началах хозяйственного расчета.

6. За полученные от **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** ссуды заемщики уплачивают **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** проценты в размере, утверждаемом уполномоченным органом.

6.1. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** начисляет и выплачивает проценты по вкладам граждан в случаях, предусмотренных законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

6.2. По средствам предприятий, объединений, организаций и учреждений, находящимся на счетах в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** размер процентных ставок устанавливается уполномоченным органом.

7. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** не несет ответственности по обязательствам **Иерусалимского Ордена, Родосского Ордена, Мальтийского Ордена** и других рыцарских Орденов, а также их центральных и местных органов, за исключением случаев, когда такая ответственность возлагается на **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** уполномоченным органом, или когда **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** примет на себя такую ответственность в порядке поручительства или акцепта.

8. На средства и ценности предприятий, объединений, организаций и учреждений, находящиеся в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** может быть наложен арест не иначе как по постановлениям судебных, следственных органов или органов арбитража, а взыскание может быть обращено лишь по исполнительным листам, выданных судами, по приказам органов арбитража и другим исполнительным документам, а в случаях, предусмотренных законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, по требованию финансовых органов, **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и других уполномоченных организаций.

9. На вклады граждан в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** арест может быть наложен только на основании:

9.1. Постановлений **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА** и его Президиума, **Канцелярии Ордена, Верховного суда ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ, военных трибуналов ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, органов предварительного следствия и органов дознания по находящимся в их производстве уголовным делам, а также в предусмотренных законом случаях рассмотрения дел о конфискации имущества.

9.2. постановлений судов **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, в производстве которых находятся гражданские дела, вытекающие из уголовных дел, дела о взыскании алиментов (при отсутствии заработка или иного имущества, на которое можно обратить взыскание) либо о разделе вклада, являющегося совместным имуществом супругов.

9.3. Взыскание на вклады граждан может быть обращено на основании приговора или решения суда, которым удовлетворен гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, или решения суда по иску о взыскании алиментов (при отсутствии заработка или иного имущества, на которое можно обратить взыскание) либо о разделе вклада, являющегося совместным имуществом супругов.

10. Все служащие **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** обязаны строго хранить тайну по

операциям и счетам **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и его клиентов.

10.1. Справки об операциях и счетах предприятий, объединений, организаций и учреждений могут выдаваться непосредственно самим клиентам, их вышестоящим органам, а также судебным, следственным, финансовым органам и органам народного контроля с соблюдением установленного порядка.

10.2. Справки о вкладах и об операциях по вкладам граждан выдаются, кроме самих клиентов и их законным представителям:

10.2.1. судам, органам предварительного следствия и органам дознания по находящимся в их производстве уголовным делам и делам, по которым в предусмотренных законом случаях может быть применена конфискация имущества.

10.2.2. судам по находящимся в их производстве гражданским делам, вытекающим из уголовных дел, делам о взыскании алиментов (при отсутствии заработка или иного имущества, на которое можно обратить взыскание), либо о разделе вклада, являющегося совместным имуществом супругов.

10.2.3. государственным нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков.

11. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и его учреждения освобождаются от уплаты любых налогов и сборов и пошлин.

12. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и его учреждения имеют печать с изображением герба **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** со своим наименованием.

II. Фонды **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**

13. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** имеет уставный фонд, резервный фонд, фонд основных средств, фонд амортизации и фонд развития банковского дела. В случае необходимости **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** имеет право создавать и другие фонды для достижений Уставных целей и задач.

14. Уставный фонд составляет 1.000.000 (Один миллион) метрических тонн золота (ХАУ) в пересчете на золотые Экю. Увеличение уставного фонда производится по решению **ПАТРИМОНИИ**. Уставный фонд служит обеспечением обязательств **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. 100% (сто процентов) обеспечения уставного фонда передается **МЕЖДУНАРОДНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ М1** в виде Казначейских Билетов Золотого

ЭКЮ в СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ.

15. Резервный фонд образуется за счет отчислений из прибыли **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и предназначается для покрытия возможных убытков по его операциям. Отчисления в резервный фонд производятся до достижения им размера уставного фонда. Если резервный фонд частично или полностью будет израсходован на покрытие убытков, то отчисления в этот фонд возобновляются и производятся впредь до достижения им установленного размера.

16. Фонд основных средств состоит из принадлежащих **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** зданий, сооружений и другого имущества, относящегося к основным средствам.

17. Фонд амортизации образуется и расходуется в порядке, установленном законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

18. Фонд развития банковского дела образуется за счет отчислений из прибыли **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и предназначается для финансирования мероприятий по внедрению новой техники в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, строительства и ремонта денежных хранилищ и зданий учреждений **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и подведомственных ему предприятий и организаций.

Положение о фонде развития банковского дела утверждается **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

19. Прибыль **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** распределяется следующим образом:

19.1. 50% процентов перечисляется в основной бюджет;

19.2. 5% процентов зачисляется в фонд развития банковского дела;

19.3. остальная часть прибыли используется по решению уполномоченного Великим Приоратом органа (далее Уполномоченный орган).

III. Эмиссионные операции СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

20. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** принадлежит монопольное право выпуска билетов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в обращение на территории стран, признавших страноприимность **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** также осуществляет выпуск в обращение казначейских билетов **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и металлической Золотой монеты ЭКЮ. Выпуск денег в обращение осуществляется **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в размерах, определяемых Уполномоченным органом.

21. Билеты **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, выпущенные в обращение, обеспечиваются

золотом, другими драгоценными металлами и прочими активами **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

22. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** имеет право создавать в своих учреждениях резервные фонды билетов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, казначейских билетов **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и металлической Золотой монеты ЭКЮ.

23. Признаки платежности билетов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, казначейских билетов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и металлической золотой монеты ЭКЮ, а также порядок определения их платежности устанавливаются **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

IV. Операции СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ по организации и регулированию денежного обращения в стране и кассовому обслуживанию народного хозяйства

24. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** разрабатывает и представляет в Уполномоченный орган на утверждение кассовые планы **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, принимает участие в разработке расчетов балансов денежных доходов и расходов населения.

25. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** организует и регулирует денежное обращение в стране, осуществляет кассовое обслуживание народного хозяйства, организует поступление в кассы **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** высвобождающихся из оборота наличных денег, производит выдачу денег предприятиям, объединениям, организациям, учреждениям и населению, а также осуществляет контроль за расходованием предприятиями, объединениями, организациями и учреждениями наличных денег по целевому назначению и за соблюдением ими экономии в расходовании денежных средств.

25.1. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** организует внедрение безналичных расчетов в сферу обслуживания населения.

26. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** организует и осуществляет инкассацию наличных денег, поступающих в кассы предприятий, объединений, организаций и учреждений, а также устанавливает предприятиям, объединениям, организациям и учреждениям, обслуживаемым **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, порядок и сроки сдачи наличных денег в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, организует сберегательные кассы и предприятия связи.

27. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** определяет в установленном законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** порядке предприятиям, объединениям, организациям и учреждениям, обслуживаемым **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, лимиты остатка наличных денег в кассах и нормы расходования наличных денег из выручки и осуществляет

контроль за соблюдением этих лимитов и норм, своевременной сдачей денежной выручки в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

V. Операции СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

по краткосрочному кредитованию народного хозяйства

28. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** разрабатывает и представляет в уполномоченный орган на утверждение кредитные планы **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, разрабатывает расчеты краткосрочных и долгосрочных кредитов (с распределением по годам) к сводному финансовому балансу.

28.1. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** осуществляет краткосрочное кредитование предприятий, объединений и организаций, состоящих на хозяйственном расчете, имеющих самостоятельный баланс и наделенных собственными оборотными средствами.

28.2. При кредитовании **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** обеспечивает дифференцированный подход к предприятиям, объединениям и организациям, предоставляя хорошо работающим преимущества, установленные действующим законодательством, и применяя меры кредитного воздействия в отношении плохо работающих предприятий, объединений и организаций.

29. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** выдает ссуды в порядке прямого, целевого, срочного и возвратного кредитования на потребности, возникающие в ходе выполнения планов производства и обращения и не покрываемые собственными оборотными средствами.

29.1. Объекты кредитования устанавливаются решениями Уполномоченного органа или, по его поручению, **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

30. Ссуды выдаются **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** на сроки, вытекающие из планов производства и реализации товарно-материальных ценностей, но не более чем на 12 месяцев.

31. Предприятиям, объединениям и организациям, имеющим просроченную задолженность по ранее выданным **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** краткосрочным ссудам, новые краткосрочные кредиты не предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных решениями Уполномоченного органа.

32. Формы кредита, предоставляемого предприятиям, объединениям и организациям, порядок выдачи и погашения ссуд определяются **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** с учетом особенностей отраслей народного хозяйства.

33. Суммы выдаваемых **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** ссуд могут быть зачислены на счета предприятий, объединений и организаций, либо направлены на погашение ранее выданных ссуд или непосредственно на производство платежей предприятий, объединений и организаций в соответствии с целевым назначением ссуд.

34. Кредиты предоставляются **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** под срочные обязательства заемщика или обязательства сроком по предъявлению, а в установленных случаях - на основе кредитных соглашений **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** с предприятиями, объединениями и организациями.

34.1. Ссуды под товарно-материальные ценности обеспечиваются залогом этих ценностей, а в необходимых случаях - гарантиями вышестоящих организаций заемщиков.

34.2. Кредиты, предоставляемые **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** на закупки сельскохозяйственной продукции, а также на сезонные производственные затраты в сельском хозяйстве, обеспечиваются сельскохозяйственной продукцией, поступающей в залог по мере заготовки и выхода готовой продукции.

35. Порядок залога товарно-материальных ценностей в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** определяется **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в соответствии с действующим законодательством.

VI. Операции СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ по финансированию и долгосрочному кредитованию народного хозяйства

36. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** финансирует капитальные вложения государственных предприятий, объединений и организаций сельского, лесного и водного хозяйства, кооперативных предприятий и организаций, межхозяйственных предприятий (организаций) в сельском хозяйстве, строительство школ, больниц и культурно-просветительных учреждений в сельской местности, операционные расходы государственных предприятий, объединений и организаций сельского, лесного и водного хозяйства, а также капитальный ремонт основных фондов предприятий, объединений, организаций и учреждений, имеющих счета в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

37. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** разрабатывает и представляет в Уполномоченный орган на утверждение планы **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** по долгосрочному кредитованию, разрабатывает расчеты долгосрочных кредитов (с распределением по годам) к сводному финансовому балансу.

37.1. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** предоставляет в порядке прямого, целевого, срочного и возвратного кредитования долгосрочный кредит на капитальные вложения государственным предприятиям, объединениям и организациям, финансирование и кредитование которых возложено на **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** межхозяйственным предприятиям (организациям) в сельском хозяйстве, предприятиям и организациям потребительской кооперации, жилищно-строительным кооперативам в сельской местности, а также предоставляет гражданам, проживающим в сельской местности, долгосрочный кредит на индивидуальное жилищное строительство, хозяйственное обзаведение и на другие цели.

37.2. Мероприятия, на которые предоставляются **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** долгосрочные кредиты, а также условия и сроки их предоставления определяются Уполномоченным органом.

38. Предприятиям, объединениям и организациям, имеющим просроченную задолженность по ранее выданным **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** долгосрочным ссудам, новые долгосрочные кредиты не предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных решениями Уполномоченного органа.

39. В процессе финансирования и долгосрочного кредитования **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** осуществляет контроль за мобилизацией предприятиями, объединениями и организациями средств, предназначенных на финансирование капитальных вложений, за целевым и рациональным использованием собственных и заемных средств, соблюдением норм продолжительности строительства, обеспечением своевременного ввода в действие и освоения новых производственных мощностей, за снижением сметной стоимости строительства и соблюдением проектно-сметной, плановой и финансовой дисциплины, за укреплением хозяйственного расчета в строительстве, недопущением распыления сил и средств по многочисленным объектам строительства.

VII. Операции СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ по расчетам в народном хозяйстве

40. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** организует и осуществляет расчеты в народном хозяйстве и способствует их ускорению.

40.1. При проведении расчетных операций **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** осуществляет контроль за соблюдением предприятиями, объединениями, организациями и учреждениями правил расчетов и договорной дисциплины.

41. Денежные средства предприятий, объединений, организаций и учреждений, как собственные, так и заемные, подлежат обязательному хранению в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, за исключением сумм выручки, расходование которых разрешено **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, и переходящих остатков денег в их кассах в установленных размерах. Все причитающиеся предприятиям, объединениям, организациям и учреждениям платежи поступают на их счета в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Свободные кассовые средства всех кредитных учреждений подлежат обязательному хранению в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

41.1. Изъятие из правил, предусмотренных настоящим пунктом, допускается в случаях, устанавливаемых **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

42. Для хранения денежных средств и осуществления расчетов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** открывает предприятиям, объединениям, организациям и учреждениям в зависимости от характера их деятельности и источников финансирования расчетные, текущие и другие счета.

42.1. При открытии и закрытии расчетных, текущих и других счетов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства о порядке создания, реорганизации и ликвидации предприятий, объединений, организаций и учреждений. Порядок открытия и закрытия счетов устанавливается **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

43. Расчеты предприятий, объединений, организаций и учреждений осуществляются через **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в форме акцепта, аккредитива и особого счета посредством поручений, переводов, чеков и других форм расчетов, устанавливаемых **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

43.1. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** организует и осуществляет постоянные и разовые расчеты путем зачета взаимных требований предприятий, объединений и организаций одной или разных отраслей народного хозяйства, применения плановых платежей, а также организует расчеты между кредитными учреждениями.

43.2. Разрешаемые **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** зачеты взаимных требований производятся независимо от имеющихся к участникам зачета первоочередных претензий кредиторов.

44. Без согласия предприятий, объединений, организаций и учреждений списание средств, находящихся на их счетах в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

44.1. При удовлетворении претензий **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** соблюдает очередность, установленную законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

45. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** производит прием от граждан именных денежных вкладов сроком до востребования (бессрочные вклады) и на срок не менее 6 месяцев (срочные вклады). Выдача вкладов по первому требованию вкладчиков гарантируется **ПАТРИМОНИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

45.1. Вкладчики имеют право распоряжаться вкладами, совершать безналичные расчеты в порядке, установленном **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

46. Вкладчик вправе указать **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в порядке, предусмотренном правилами **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, лиц, которым вклад должен быть выдан в случае его смерти.

46.1. Вклад, по которому не сделано завещательное распоряжение, **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в случае смерти вкладчика выдает наследникам в порядке, установленном законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

47. Вклады, внесенные в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, и доходы по ним освобождаются от обложения налогами.

VIII. Операции СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ по кассовому исполнению бюджета Ордена Тамплиеров, Иерусалимского, Родосского и Мальтийского Суверенного Военного Странноприимного Ордена Святого Иоанна - ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ

48. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** осуществляет кассовое исполнение бюджета **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Все доходы, поступающие в бюджет **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, сосредотачиваются в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Все расходы из бюджета **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** производятся через **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Порядок кассового исполнения бюджета **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** устанавливается **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** по согласованию с Уполномоченным органом.

49. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** выполняет следующие операции по кассовому исполнению бюджета **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**:

49.1. принимает и зачисляет средства, поступающие в доходы от **Ордена Тамплиеров, Иерусалимского, Родосского, Мальтийского Орден**ов, на счета соответствующих бюджетов;

49.2. производит в установленном размере отчисления от поступлений по налогам и доходам в местные бюджеты;

49.3. выдает средства бюджетов **Ордена Тамплиеров, Иерусалимского, Родосского, Мальтийского Орденов** в пределах сумм, поступающих на счета этих бюджетов.

49.4. принимает и выдает внебюджетные средства учреждений, состоящих на бюджете **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

49.5. Выдача средств предприятиям, объединениям, организациям и учреждениям за счет бюджетов **Ордена Тамплиеров, Иерусалимского, Родосского, Мальтийского Орденов**, производится в пределах открытых кредитов, а за счет бюджетов - в пределах средств, перечисленных из этих бюджетов на счета предприятий, объединений, организаций и учреждений.

50. При выполнении операций по кассовому исполнению бюджета **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ, СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**:

50.1. ведет учет кредитов, открытых по странам, и производит перевод этих кредитов из одного учреждения **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в другое;

50.2. ведет учет доходов и расходов бюджетов **Ордена Тамплиеров, Иерусалимского, Родосского, Мальтийского Орденов** и представляет в установленные сроки отчеты о кассовом исполнении этих бюджетов соответствующим финансовым органам. Ведет учет средств бюджетов **Ордена Тамплиеров, Иерусалимского, Родосского, Мальтийского Орденов**.

IX. Операции СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ в области внешнеэкономической деятельности ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ, а также с валютными ценностями

51. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** организует и осуществляет в установленном порядке кредитование и расчеты по внешней торговле и другим видам внешнеэкономической деятельности, осуществляет экспортные и импортные торгово-финансовые и проектно-финансовые операции, учет и расчеты по предоставляемым и получаемым **ОРДЕНОМ ГОСПИТАЛЬЕРОВ** кредитам и займам, по предоставляемым и получаемым **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** банковским кредитам и займам, а также другие международные расчеты **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

51.1. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** может передавать осуществление указанных

расчетных и кредитных операций другим кредитным учреждениям **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

52. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в установленном порядке производит в **ОРДЕНЕ ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и за границей покупку золота, серебра, платины и других драгоценных металлов в монетах, слитках, ломе и сыром виде, покупку и продажу иностранной валюты (банкноты, казначейские билеты, монеты), платежных документов (чеки, векселя, аккредитивы и другие) и фондовых ценностей (акции, облигации и другие) в иностранной валюте, а также иных валютных ценностей и производит продажу за границей золота, серебра, платины и других драгоценных металлов в монетах, слитках, ломе и сыром виде.

53. Совершение на территории **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** операций по покупке и продаже валютных ценностей является исключительным правом **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Другие организации могут совершать такие операции только по поручению **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

53.1. Действие настоящего пункта не распространяется на операции по скупке драгоценных металлов и драгоценных камней предприятиями золото-платиновой и алмазной промышленности, на операции **ПАТРИМОНИИ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на внешнеторговые сделки, а также на случаи, предусмотренные законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

54. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** выпускает дорожные чеки и иные банковские платежные документы в **Золотом Экю** и в иностранной валюте и устанавливает порядок совершения операций с этими документами. А также выпуск и осуществление операций и сделок с чеками, переводными векселями, аккредитивами, депозитными сертификатами, акциями, кредитными карточками, дебетовыми карточками, траттами, дорожными чеками и другими долговыми обязательствами, а также выпуск и печатание национальной валюты и валют других государств.

55. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** может получать от иностранных банков, кредитных учреждений и организаций кредиты и займы и предоставлять в установленном порядке кредиты и займы иностранным банкам и другим организациям.

56. Ссуды **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** по внешней торговле и другим видам внешнеэкономической деятельности обеспечиваются залогом экспортных и импортных товаров и других товарно-материальных ценностей, свободных от залога, векселями и товарораспорядительными документами, драгоценными металлами, иностранной валютой,

ценными бумагами и другими денежными обязательствами в иностранной валюте.

57. Находящееся за границей имущество, являющееся обеспечением ссуд **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** по внешнеторговым и другим операциям, должно быть обязательно застраховано за счет клиента.

58. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в соответствии с действующим законодательством устанавливает курсы иностранных валют в **Золотых Экю** и публикует эти курсы в печати, а также издает бюллетени курсов иностранных валют.

59. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** может:

59.1. принимать на себя поручительства и выдавать гарантии по денежным обязательствам Рыцарей **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и иностранных юридических лиц;

59.2. выдавать поручительства, банковские гарантии и иные обеспечения за третьих лиц в отношении денежных обязательств, включая (без ограничений) открытие и подтверждение документарных аккредитивов, выдачу и принятие банковских гарантий и резервных аккредитивов, осуществление документарных инкассо;

59.3. осуществлять покупку и продажу долговых обязательств (факторинг) и учет простых и переводных векселей (форфетирование) для финансирования коммерческой деятельности лиц, у которых банк покупает такие долги и векселя, с целью сбора долгов или сумм, подлежащих выплате по таким долговым распискам и векселям;

59.4. осуществлять оказание брокерских услуг, связанных с банковскими операциями, на риск и за счет клиентов;

59.5. предоставлять в аренду своим клиентам депозитных сейфов с целью хранения документов и ценностей;

59.6. оказывать консультационные услуги, связанные с банковской деятельностью, в том числе услуг по управлению банком;

59.7. оказывать услуги по переводу денежных средств и обналичиванию, услуг по сбору, инкассации и транспортировке денежной наличности;

59.8. размещать депозиты в **Золотом Экю** и в иностранной Валюте в местные и иностранные банки и за рубежом;

59.9. управлять средствами или активами в соответствии с поручениями клиентов;

59.10. открывать и вести счета в **Золотом Экю** и иностранной валюте для иностранных банков за рубежом и оказание услуг в национальной и иностранной валютах;

59.11. финансировать, кредитовать и проводить расчеты по экспортно-импортным

(международным торговым) операциям;

59.12. участвовать и осуществлять обменные операций (в том числе с иностранной валютой), заключать связанные с ними договора и проводить другие операции в иностранной валюте в соответствии с законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** по валютному регулированию;

59.13. осуществлять по поручению клиентов деятельность, связанной с выпуском процентно-приносящих и дивиденды - приносящих ценных бумаг, и других видов ценных бумаг;

59.14. осуществлять покупку для **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** ценных бумаг за счет собственных средств или за счет средств третьих лиц и по их поручению, равно как и осуществление операций с ними;

59.15. приобретать акционерные доли в других компаниях за рубежом;

59.16. проводить операции и сделки с драгоценными металлами, с банковскими серебром, золотом, платиной и монетами из этих металлов высоких проб) и драгоценными камнями;

59.17. поддерживать деловые инициативы за рубежом;

59.18. заключать договора о сотрудничестве и о платежах с другими иностранными банками;

59.19. принимать залоги, закладки, ипотеки и других прав владения и их предоставление, а также принимать решения по вопросам, связанным или имеющим отношение к обращению взыскания (или предоставления) таких залогов, ипотеки, и прав владения, а также изъятие и реализация заложенного залогодателями имущества в счет погашения обязательств дебиторов перед банком;

59.20. осуществлять операции по финансовой аренде (лизингу), включая покупку и передачу в лизинг оборудования и прочего имущества;

59.21. осуществлять брокерскую деятельность;

59.22. осуществлять инвестиционную банковскую деятельность;

59.23. осуществлять сделки с ценными бумагами, как на организованной бирже, так и вне ее, в том числе брокерские сделки с ценными бумагами;

59.24. заключать договора и другие соглашения, связанные с владением и использованием интеллектуальной собственности;

59.25. покупать, продавать, арендовать недвижимость, а также в целом распоряжаться всеми вопросами, связанными с, или имеющими отношение к таким

сделкам по недвижимости в рамках, разрешенных **ОРДЕНОМ ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

59.26. организовывать дочерние хозяйственные общества, филиалы и представительства, как на территориях **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, так и за ее пределами;

59.27. вести свои собственные независимые бухгалтерские книги и счета, и осуществлять деятельность полностью на коммерческой основе;

60. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** заключает с иностранными банками договоры о порядке расчетов и ведения счетов по межправительственным торговым, кредитным, платежным и другим договорам, а также корреспондентские, кредитные и другие договоры.

61. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в установленном порядке открывает иностранным банкам, иностранным юридическим и физическим лицам, международным организациям, гражданам счета и принимает от них вклады в иностранной валюте, а также открывает в иностранных банках счета и помещает в эти банки вклады.

62. Размер процентных ставок по текущим счетам и срочным вкладам в иностранной валюте устанавливается **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

63. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** принимает от предприятий, объединений, организаций и учреждений на хранение драгоценные металлы, ценные бумаги и другие ценности.

64. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** может в установленном порядке участвовать в капитале акционерных или иных обществ за границей, а также выступать в качестве учредителя таких обществ. Банк может на добровольных началах создавать совместно с другими банками, в том числе и иностранными, союзы, ассоциации и другие объединения в порядке, предусмотренном законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, а также участвовать в них с целью координации деятельности, защиты и представления общих интересов, осуществления совместных проектов и решения иных общих задач.

Х. Права СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

65. Для обеспечения операций, осуществляемых **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, и выполнения возложенных на него функций **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** предоставляется право:

65.1. издавать на основании и во исполнение действующего законодательства инструкции и другие акты, обязательные для его клиентуры;

65.2. получать от предприятий, объединений, организаций и учреждений, имеющих счета в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, бухгалтерские отчеты и балансы с соответствующими приложениями к ним, финансовые планы, а также сведения о наличии, поступлении и реализации кредитуемых товарно-материальных ценностей и другие данные, необходимые для кредитования и расчетов;

65.3. получать от предприятий, объединений, организаций и учреждений проекты планов капитального строительства и подрядных работ, титульные списки строек и другие материалы, необходимые для анализа экономической эффективности капитальных вложений, финансирования и кредитования, а также для осуществления финансового контроля;

65.4. проверять наличие и правильность составления и утверждения проектно-сметной документации на строительные-монтажные, ремонтные, пусконаладочные и другие работы, акты и счета за выполненные работы, производить контрольные обмеры выполненных работ и осуществлять контроль при расчетах за готовые объекты;

65.5. производить проверку денежных и расчетных документов, бухгалтерских записей, отчетных и оперативно-статистических материалов предприятий, объединений, организаций и учреждений;

65.6. проверять использование по целевому назначению предприятиями, объединениями, организациями и учреждениями выданных **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** ссуд и полученных в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** денежных средств, а также наличие, условия хранения и сохранность товарно-материальных ценностей, являющихся обеспечением ссуд **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

65.7. проверять выполнение предприятиями, объединениями, организациями и учреждениями договорных обязательств и соблюдение ими правил расчетов, своевременность составления и представления в банк расчетных документов, их товарность, а также сохранность неоплаченных товаров, находящихся на ответственном хранении у покупателей;

65.8. требовать в необходимых случаях от руководителей предприятий, объединений, организаций и учреждений и от их вышестоящих органов проведения мероприятий по улучшению хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, объединений, организаций и учреждений;

65.9. списывать в бесспорном порядке со счетов предприятий, объединений, организаций и учреждений, а также их вышестоящих органов (при централизованных

расчетах) начисленные по отчетным балансам, но не внесенные в срок суммы амортизационных отчислений, предназначенные для финансирования капитального ремонта, и собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления и другие), предназначенные для финансирования капитального строительства.

66. По отношению к предприятиям, объединениям и организациям, не выполняющим своих обязательств перед **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и допускающим нарушение финансовой, кассовой, расчетной или кредитной дисциплины, **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** имеет право:

66.1. прекращать полностью или частично кредитование, за исключением случаев, предусмотренных законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

66.2. досрочно взыскивать ссуды в случаях возникновения необеспеченной задолженности, использования выданных средств не по целевому назначению или с нарушением установленных правил кредитования, продажи или израсходования заложенных ценностей без обращения вырученных сумм на погашение задолженности **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, неудовлетворительного хранения товарно-материальных ценностей, являющихся обеспечением ссуд **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, уклонения от банковского контроля, а также в случаях прекращения кредитования предприятия, объединения или организации;

66.3. переводить предприятия, объединения и организации на кредитование под гарантию вышестоящей организации;

66.4. вводить в установленном порядке особый режим кредитования;

66.5. запрещать в соответствии с действующим законодательством расходование наличных денег из выручки предприятиям, объединениям и организациям, допускающим нарушения кассовой дисциплины.

67. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в соответствии с действующим законодательством имеет право прекращать финансирование и долгосрочное кредитование строительства и применять другие санкции в отношении предприятий, объединений, строек, подрядных и других организаций, допускающих бесхозяйственность в строительстве, нарушение финансовой и проектно-сметной дисциплины.

68. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** имеет право досрочно взыскивать в судебном порядке всю задолженность по ссудам, выданным индивидуальным заемщикам, в случаях использования ссуд не по целевому назначению или неуплаты в течение 6 месяцев очередных платежей, с обращением взыскания на дома, построенные за счет ссуд **СБО**

ГОСПИТАЛЬЕРОВ, а в необходимых случаях - на прочее имущество заемщиков.

69. По претензиям **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, возникшим в связи с наступлением срока или просрочкой платежей, а также в связи с досрочным взысканием ссуд, выданных предприятиям, объединениям и организациям, **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** производит взыскание в бесспорном порядке на основании срочного обязательства, обязательства сроком по предъявлению или кредитного соглашения, а по специальным ссудным счетам - на основании заявления-обязательства.

69.1. При наличии длительной, свыше 60 дней, просроченной задолженности по ссудам, обеспеченным залогом товарно-материальных ценностей, **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** имеет право после удовлетворения претензий по заработной плате и платежей в бюджет направлять непосредственно на погашение задолженности выручку от реализации этих ценностей.

69.2. При отсутствии средств на счете должника взыскание может быть обращено также на незаложенные товарно-материальные ценности, принадлежащие должнику, за исключением основных средств и другого имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание.

69.3. Продажа незаложенного имущества должника производится через судебного исполнителя: при взыскании просроченной задолженности - по нотариальной исполнительной надписи, при досрочном взыскании задолженности - по исполнительному листу, выданному на основании решения суда либо по приказу органов арбитража.

70. В полное или частичное погашение задолженности **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** могут засчитываться все денежные средства должника, причитающиеся ему от **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** по каким бы то ни было основаниям.

71. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** может осуществлять право зачета путем погашения задолженности, срок которой еще не наступил, если предприятие, объединение или организация обращены к ликвидации своих дел или прекратили платежи по своим обязательствам, а также в случаях, когда **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** имеет право производить досрочное взыскание выданных ссуд или взыскание причитающихся ему сумм по другим основаниям.

72. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** имеет следующие полномочия по надзору и регулированию деятельности банков:

72.1. выдача банкам лицензий на совершение банковских операций и регистрация их уставов; отказ в установленных действующим на территории **ОРДЕНА**

ГОСПИТАЛЬЕРОВ законодательством случаях в выдаче указанных лицензий, а также их отзыв, ведение и опубликование в печати реестра зарегистрированных банков;

72.2. установление для банков экономических нормативов, в том числе:

72.2.1. минимального размера уставного капитала

72.2.2. предельного соотношения между размером уставного капитала банка и суммой его активов;

72.2.3. показателей ликвидности балансов;

72.2.4. минимального размера обязательных резервов, депонируемых в **СБО**

ГОСПИТАЛЬЕРОВ;

72.2.5. максимального размера риска на одного заемщика;

72.2.6. ограничения размеров валютного и курсового рисков;

72.2.7. ограничения использования привлеченных депозитов для приобретения акций юридических лиц;

72.3. определение порядка формирования банками обязательных страховых фондов для возмещения возможных убытков клиентов;

72.4. назначение и осуществление в установленном **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** порядке проверок деятельности банков, поручение проведения таких проверок аудиторским организациям;

72.5. установление для банков объемов и сроков представления бухгалтерской и банковской статистической отчетности, а также другой информации, необходимой для анализа состояния экономики;

72.6. установление единых правил ведения бухгалтерского учета, банковской статистической отчетности, а также совершения кассовых и других операций в банках;

72.7. дача банкам обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений действующего на территории **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** законодательства о банках и установленных **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** экономических нормативов;

72.8. выдача аудиторским организациям лицензий на проведение проверок деятельности банков;

72.9. регистрация указанных аудиторских организаций в установленном **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** порядке.

73. Полномочия **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** по применению к банкам мер воздействия за допущенные нарушения:

73.1. В случае неисполнения банками предписаний **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также при выявлении допущенных ими нарушений экономических нормативов и других обязательных для исполнения актов, принятых **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, при непредоставлении банками отчетности или представления ими недостоверной, искаженной отчетности, а также при подведении банками итогов года с убытками и возникновении в связи с этим угрозы интересам вкладчиков и кредиторов банков, при обнаружении других систематических нарушений со стороны банков **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** предъявляет учредителям (участникам) и руководителям банков требования:

73.1.1. провести мероприятия по финансовому оздоровлению данного банка;

73.1.2. заменить руководителя банка;

73.1.3. осуществить реорганизацию либо ликвидацию банка.

73.2. В связи с выявленными нарушениями **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** вправе самостоятельно:

73.2.1. взыскивать с банка за допущенные нарушения штраф в размере одного процента уставного капитала. Взыскание указанного штрафа производится **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в бесспорном порядке со счета банка, допустившего нарушения, в течение двух месяцев после направления ему уведомления с изложением оснований для взыскания штрафа. За необоснованное списание средств со счета **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** уплачивает соответствующему банку штраф в размере пяти процентов необоснованно списанной суммы;

73.2.2. повысить норму обязательных резервов для банка, допустившего нарушение;

73.2.3. назначить временную администрацию по управлению банком на период, необходимый для его финансового оздоровления;

73.2.4. отозвать лицензию на совершение банковских операций.

Порядок применения указанных мер воздействия устанавливается **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

XI. Организационная структура СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

74. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** со всеми своими учреждениями и хозяйственными

обществами является единой централизованной системой.

74.1. В столицах стран, в краевых и областных центрах, центрах автономных областей и автономных округов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** может иметь свои отделения в районных центрах, городах и других населенных пунктах - отделения и агентства.

74.2. Отделения **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** осуществляют руководство деятельностью учреждений **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, расположенных на территории соответствующих стран, краев, областей, автономных областей и автономных округов.

75. Структура и численность работников центрального аппарата **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** утверждаются уполномоченным органом.

ХII. Управление СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

76. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

76.1. Органы управления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

Органами управления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** являются:

- (a) Общее Собрание состоящее из членов **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА;**
- (b) Совет Директоров;
- (c) Комитет по Аудиту;
- (d) Правление;

77. В **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** образуется Правление в составе Председателя Правления, назначаемого уполномоченным органом, заместители Председателя Правления и члены Правления назначаются Председателем по согласованию с уполномоченным органом. Правление **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** находится в головном офисе.

77.1. Председатель Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** включается в установленном порядке в состав **ВЕЛИКОЙ КОЛЛЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА**.

78. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** организует свою работу на основе сочетания коллегиальности и единоначалия в обсуждении и решении всех вопросов по руководству деятельностью **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

79. Председатель Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** руководит всей

деятельностью **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** задач.

80. Председатель Правления СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ:

80.1. издает приказы, другие акты и утверждает инструкции по всем вопросам деятельности **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** на основе и во исполнение законов **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, иных решений **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА** и его **ПРЕЗИДИУМА**, постановлений и распоряжений уполномоченного органа и настоящего Устава;

80.2. утверждает по согласованию с уполномоченным органом правила кассового исполнения **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** бюджета **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

80.3. распоряжается в соответствии с действующим законодательством всем имуществом и средствами **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, выдает доверенности, устанавливает порядок подписания обязательств и выдачи доверенностей от имени **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также осуществляет представительство по всем вопросам деятельности **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в органах **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА** и за границей;

80.4. создает, реорганизует и ликвидирует учреждения **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и подведомственные ему предприятия и организации, переводит эти предприятия и организации на хозяйственный расчет;

80.5. утверждает штатное расписание центрального аппарата **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также типовые структуры и типовые штаты учреждений **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и подведомственных ему предприятий и организаций;

80.6. устанавливает численность и фонды заработной платы работников учреждений **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и подведомственных ему предприятий и организаций в пределах плана по труду;

80.7. назначает должностных лиц **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** согласно установленной номенклатуре и увольняет их, устанавливает в соответствии с действующим законодательством должностные и персональные оклады, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;

80.8. утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также об учреждениях **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

80.9. распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, устанавливает степень ответственности своих заместителей и руководителей структурных подразделений центрального аппарата **СБО**

ГОСПИТАЛЬЕРОВ за состояние дел на порученном участке работы.

80.10. Председатель Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** может поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, руководителям структурных подразделений центрального аппарата **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также руководителям контор и других учреждений **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

81. Для обеспечения выполнения возложенных на **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** задач в области кредитования, финансирования, расчетов и денежного обращения и других задач Председатель Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**:

81.1 разрешает в пределах эмиссионного результата, утвержденного по кассовому плану, временный выпуск денег в обращение сверх установленного кассовым планом эмиссионного результата или уменьшение установленного задания по изъятию денег из обращения за счет свободных кассовых ресурсов, либо увеличения им задания по изъятию денег из обращения;

81.2. устанавливает предельные нормы расходования наличных денег из выручки предприятий, объединений, организаций и учреждений;

81.3. определяет порядок исполнения кредитных планов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, утверждаемых **УПРАВЛЯЮЩИМ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

81.4. устанавливает для отдельных отраслей народного хозяйства порядок кредитования предприятий, объединений и организаций;

81.5. решает в соответствии с действующим законодательством вопросы об отсрочке погашения задолженности по ссудам;

81.6. разрешает производить платежи в погашение полученных **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** иностранных кредитов в пределах сумм, утвержденных валютным планом, и в сроки, установленные межправительственными договорами;

81.7. представляет в уполномоченный орган на утверждение размеры процентных ставок и комиссионных сборов по активным и пассивным операциям **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также процентных ставок по операциям сберегательных касс **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

81.8. Председатель Правления вправе предоставить возмещение каждому из членов Правления и Комитета по Аудиту по любому или всем обязательствам, которые возникли вследствие их прямого участия в деятельности **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**; при условии, однако, что для получения такого возмещения от **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, такой член

Правления, Комитета по Аудиту:

81.8.1. должен был действовать наилучшим образом в интересах **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** для достижения целей, указанных в данном Разделе в отношении вопроса, по которому такой член стремиться получить такое возмещение;

81.8.2. в отношении вопроса, по которому такой член стремится получить возмещение, он умышленно не совершил неправомерных поступков или халатности.

82. Правление **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** осуществляет контроль за соблюдением учреждениями и хозяйственными обществами **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** законов **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, иных решений **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и его **ПРЕЗИДИУМА**, постановлений и распоряжений уполномоченного органа, настоящего Устава, приказов, инструкций и других актов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

82.1. Правление **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** на своих заседаниях рассматривает:

82.1.1. основные вопросы организации кредитования и расчетов, регулирования денежного обращения, финансирования, учета, отчетности, внутрибанковского контроля и другие вопросы деятельности **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

82.1.2. проекты кредитных и кассовых планов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, планов валютных поступлений и платежей по операциям **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также принимает меры к обеспечению выполнения эти планов;

82.1.3. вопросы руководства работой учреждений **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, сберегательных касс **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и подведомственных **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** предприятий и организаций;

82.1.4. вопросы подбора, подготовки и использования кадров;

82.1.5. проекты важнейших приказов, инструкций и других актов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

82.1.6. годовой отчет и баланс **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, сводный годовой отчет сберегательных касс **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

82.1.7. отчеты управляющих конторами **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, руководителей структурных подразделений центрального аппарата **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также Председателя Правления сберегательных касс **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

82.2. Решения Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** проводятся в жизнь, как правило, приказами Председателя Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. В случае разногласий между Председателем Правления и Правлением Председатель проводит в

жизнь свое решение, докладывая о возникших разногласиях уполномоченному органу.

83. В страновом (страноприимной страны) отделении **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** образуется правление в составе управляющего отделением (председатель правления), его заместителей и членов правления, назначаемых Председателем Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

83.1. Функции правления странового (страноприимной страны) отделения **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** определяются Председателем Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

84. Отделения **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** возглавляют управляющие, агентства - заведующие.

85. Порядок назначения управляющих отделениями и заведующих агентствами **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** устанавливается **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

86. Состав Правления СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

86.1. Правление состоит как минимум из трех (3) членов или более, если только Общее Собрание не изменит количество членов Правления, приняв решение об уменьшении или увеличении, но не менее количества, установленного действующим законодательством. Правление состоит из Председателя Правления, Заместителя(ей) Председателя Правления и других членов Правления. Члены Правления могут назначаться повторно.

86.2. Председатель Правления вправе заключать от имени **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** любые гражданско-правовые договора, соответствующие законодательству **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, и/или передавать такие полномочия его заместителям и сотрудникам **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** при условии, что если такие договора требуют получения одобрения Совета директоров или Общего Собрания **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в соответствии с настоящим Уставом, то такое одобрение уже получено.

86.3. Председатель Правления также наделен полномочиями подписывать любую документацию, исходящую из **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, подписывать финансовые, банковские и бухгалтерские документы, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

86.4. В период, когда Председатель Правления отсутствует в связи с отпуском,

командировкой, болезнью или по иным уважительным причинам, он может назначить одного из членов Правления исполняющим обязанности Председателя Правления на основании соответствующего приказа.

87. Отсутствие или недееспособность членов Правления

87.1. С учетом требований Устава в случае, если один или более членов Правления отсутствует или по другим причинам не могут исполнять возложенные на них функции, Председатель Правления (или Заместитель(и) Председателя Правления, назначенный Председателем Правления в случае своего отсутствия или по другим причинам, когда он не может выполнять такие функции) не может выполнять эти функции до тех пор, пока такие члены Правления не обеспечат свое присутствие, или не смогут выполнять возложенные на них функции, или пока такие члены Правления не будут заменены в соответствии с настоящим Разделом.

88. Вакансии в Правлении СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

88.1. Если в составе Правления появится вакансия, то Председатель Правления назначает преемника, кандидатура которого утверждается на ближайшем заседании Совета Директоров.

89. Обязанности Правления СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

89.1. Правление уполномочено осуществлять ежедневное управление за деятельностью **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Правление устанавливает и организует свою работу и действует в соответствии с законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и настоящим Уставом и согласно, внутренним политикам и процедурам **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

89.2. Председатель Правления имеет генеральные полномочия по представлению **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** перед третьими лицами.

90. Отчетность по решениям Правления

90.1. Без ущерба прочим положениям настоящего Устава. Правление отчитывается перед Советом Директоров по вопросам, определенным внутренними политиками и процедурами **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

91. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

91.1. Состав и назначение Совета Директоров

91.1.1. Совет Директоров состоит не менее чем из пяти (5) членов, включая Председателя.

91.1.2. Члены Совета Директоров выбираются на Общем Собрании сроком на три (3) года.

91.1.3. Члены Правления, и служащие **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** не могут быть членами Совета Директоров. Члены Совета Директоров могут назначаться повторно.

91.1.4. **ВЕЛИКИЙ ПРИОРАТ, КАНЦЕЛЯРИЯ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, чей представитель не является членом Совета Директоров, может назначить Наблюдателя в Совет Директоров и сообщить о его назначении всем **ВЕЛИКОМ ПРИОРАТЕ, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕМУ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

91.1.5. Наблюдатель может принимать участие на заседаниях Совета Директоров с правом совещательного голоса.

91.2. Председатель Совета Директоров

91.2.1. Председатель Совета Директоров избирается из числа кандидатов, предложенных **ВЕЛИКИМ ПРИОРАТОМ, КАНЦЕЛЯРИЕЙ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩИМ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

91.2.2. Председатель Совета Директоров избирается сроком на три (3) года и может быть назначен повторно.

91.3. Прекращение полномочий члена Совета Директоров

91.3.1. Член Совета Директоров может уйти в отставку в любое время, подав Председателю Совета Директоров письменное уведомление не менее чем за 45 дней до момента отставки.

91.3.2. Функции любого из членов Совета Директоров прекращаются при наступлении его смерти, банкротства, ограничении его гражданских прав, признании недееспособным или отставке.

91.4. Вакантные должности в Совете Директоров

91.4.1. В случае, если количество членов Совета Директоров становится меньше пяти (5) в течение периода между Общими Собраниями и Совете Директоров образуется вакансия в результате отставки члена Совета Директоров, то **ВЕЛИКИЙ ПРИОРАТ, КАНЦЕЛЯРИЯ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, который предложил отставку такого члена Совета Директоров, вправе предложить преемника, чья кандидатура должна быть утверждена на следующем Общем Собрании.

91.4.2. Совет Директоров вправе временно утвердить нового члена Совета Директоров, предложенного соответствующим уполномоченным от **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, простым большинством голосов на период до следующего Общего Собрания.

91.5. Участие в другом банке

91.5.1. Члены Совета Директоров не могут быть членами Правления, Совета Директоров или Комитета по Аудиту любых других конкурирующих кредитно-финансовых организаций.

92. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

92.1. Заседания Совета Директоров

92.1.1. Совет Директоров собирается в главном офисе **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** или в любом другом месте и созывается Председателем Совета Директоров, по его собственной инициативе, или по просьбе не менее двух членов Совета Директоров, по просьбе Правления, внешнего аудитора или компетентного органа, регулирующего рынок ценных бумаг. Совет Директоров собирается ежемесячно. Совет Директоров назначает секретаря Совета для ведения протоколов заседаний Совета Директоров.

92.2. Созыв заседаний Совета Директоров СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

92.2.1. Председатель Совета Директоров созывает заседания Совета и информирует всех членов Совета о дате, месте, времени и повестке заседания, по крайней мере, за пять (5) дней до дня заседания, не считая дня уведомления и дня заседания. В чрезвычайных случаях и с согласия всех членов Совета Директоров, заседание Совета Директоров может быть созвано без вышеупомянутого уведомления.

92.2.2. **ВЕЛИКИЙ ПРИОРАТ, КАНЦЕЛЯРИЯ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, может потребовать от Председателя Совета Директоров созвать заседание Совета. Если заседание Совета Директоров не созывается в течение пятнадцати (15) дней со дня представления такого требования Председателю Совета, то **ВЕЛИКИЙ ПРИОРАТ, КАНЦЕЛЯРИЯ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** получает полномочия созвать заседание Совета Директоров.

92.3. Методы проведения заседания

92.3.1. Если не запрещено законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, члены Совета Директоров могут участвовать в заседаниях Совета посредством телефонной конференции, IP Телефонии, электронной почте или подобных технических средств связи, с помощью которых все лица, участвующие в заседании, могут слышать друг друга, и участие в организованном таким образом заседании, принимается как личное присутствие на таком заседании.

92.4. Способы одобрения решений

92.4.1. Совет Директоров может принимать решения посредством корреспонденции, телефонных конференций, IP Телефонии, электронной почте и любыми другими видами связи, при условии, что Совет Директоров письменно одобрил такие решения и соответствующие уведомления получены всеми членами Совета Директоров.

92.5. Заседания, созванные надлежащим образом

92.5.1. Заседания Совета Директоров считаются проведенными надлежащим образом, если они созываются в соответствии с Уставом и на нем лично присутствуют 2/3 от общего количества членов Совета Директоров.

92.6. Голосование членов Совета Директоров

92.6.1. Каждый член Совета имеет один голос. Если иное не оговорено в настоящем Уставе, принятие решений и рекомендаций Общему Собранию происходит большинством голосов (простым большинством) членов Совета Директоров, присутствующих на надлежащим образом созванном заседании Совета.

92.7. Протокол заседаний Совета Директоров

92.7.1. Решения Совета Директоров протоколируется в форме Протокола секретарем, назначенным Советом в соответствии с Уставом. В протоколе указывается повестка дня, имена присутствующих членов Совета Директоров и число голосов, полученных по каждому решению. Оригиналы Протоколов заседаний Совета Директоров подписываются Председателем Совета Директоров и секретарем Совета, присутствующими на собрании. Каждый из членов Совета Директоров, присутствующий на собрании также подписывает факсимильную копию протокола.

92.7.2. Протокол заседания Совета Директоров составляется на французском и русском языке.

92.7.3. Копии протоколов заседаний Совета Директоров высылаются **ВЕЛИКОМУ ПРИОРАТУ, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕМУ ВСЕМ**

ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ по их письменной просьбе.

93. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

93.1. Общие обязанности Совета Директоров

93.1.1. Даже если в Уставе содержатся указания на противоположное, обязанностью Совета Директоров является надзор за Правлением, за общим положением дел в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и за связанной с этим деловой активностью **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Совет Директоров оказывает помощь и консультирует Правление всякий раз, когда он считает это необходимым или желательным, и всякий раз, когда Правление обращается за консультацией. Совет Директоров организует свою работу и действует в соответствии с законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и настоящим Уставом и согласно, внутренним политикам и процедурам **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

93.2. Основные политики СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

93.2.1. Совет Директоров определяет основные политики **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в соответствии с основными принципами, устанавливаемыми Общим Собранием. Данные политики должны включать выполнение рекомендаций **МЕЖДУНАРОДНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА М1** и **Базельского Комитета по Банковскому Надзору**.

93.3. Исключительная компетенция Совета Директоров

К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие полномочия:

93.3.1. определение стратегических целей **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и формирование его политики;

93.3.2. определение и утверждение внутренней политики по всем видам деятельности **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

93.3.3. утверждение внутреннего аудитора и его вознаграждения;

93.3.4. назначение и отстранение членов Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** согласно Уставу;

93.3.5. утверждение сроков и условий оплаты труда членов Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

93.3.6. утверждение организационной структуры **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

93.3.7. создание и/или ликвидация филиалов, сберегательных касс и представительств **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

93.3.8. рассмотрение результатов и принятие мер по итогам аудиторских проверок;

93.3.9. изучение балансового отчета и отчета о прибылях в целях проверки их соответствия бухгалтерским книгам и документам **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

93.3.10. изучение пояснительных записок Правления и рекомендаций Правления по распределению прибыли покрытию убытком;

93.3.11. представление годового финансового отчета **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и других документов на рассмотрение Общего Собрания;

93.3.12. утверждение стандартов представления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** перед третьими сторонами в соответствии с настоящим Уставом.

93.3.13. одобрение на продажу, аренду и иное распоряжение имуществом на сумму равную 20% и более от общей стоимости активов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, включая, но не ограничиваясь следующим:

93.3.13.1. продажу недвижимого имущества, зарегистрированного на имя **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

93.3.13.2. покупку недвижимого имущества в соответствии с потребностями **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

93.3.13.3. сдачу в аренду недвижимого имущества, принадлежащего **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

93.3.13.4. покупку при ликвидации недвижимого имущества, обремененного обязательствами;

93.3.14. созыв и подготовка к годовым и внеочередным Общим Собраниям;

93.3.15. представление рекомендаций **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩИМ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** по размеру дивидендов на акции и по процедуре их выплаты;

93.3.16. одобрение выдачи кредитов и заключения иных заинтересованных сделок между банком и его инсайдерами в пределах лимитов, установленных

УПРАВЛЯЮЩИМ ПАТРИМОНИЯ, ВСЕГО ИМУЩЕСТВА И НАСЛЕДИЯ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ;

93.3.17. контроль за исполнением решений Общего Собрания;

93.3.18. одобрение любых сделок на сумму равную 20% и более от общей балансовой стоимости активов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** на дату принятия такого решения;

93.3.19. представление рекомендаций Общему Собранию по сумме, срокам и процедуре увеличения или уменьшения количества Акций;

93.3.20. избрание секретаря Совета Директоров;

93.3.21. представление рекомендаций Общему Собранию по вопросу реорганизации **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ;**

93.3.22. другие полномочия, предусмотренные законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, которые подпадают под исключительную компетенцию Совета Директоров.

93.4. Делегирование полномочий Советом Директоров

93.4.1. Совет Директоров может единогласным решением всех своих членов делегировать Правлению свои определенные полномочия по принятию решений (за исключением полномочий, делегированных Совету Общим Собранием и полномочий, относящихся к исключительным полномочиям Совета Директоров). Любое делегирование Советом согласно настоящему Разделу может быть отменено только единогласным голосованием всех членов Совета. Отмена таких полномочий не влияет на юридическую силу решений, принятых в соответствии с такими делегированными полномочиями до момента их отмены.

93.4.2. Совет Директоров осуществляет свою деятельность коллективно, при условии, однако, что Совет Директоров может делегировать определенные наблюдательные полномочия определенным членам Совета Директоров на постоянной или временной основе, и при дополнительном условии, что такие члены Совета Директоров, действующие от своего имени, не уполномочены принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию **УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ.**

93.5. Заинтересованные лица

93.5.1. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, член Совета Директоров не будет голосовать на заседаниях Совета по какому-либо решению, касающемуся вопроса, в котором он имеет прямую или косвенную, материальную заинтересованность или обязательство, которые входят или могут входить в конфликт с интересами **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, включая следующие пункты:

93.5.1.1. решение относится к передаче такому члену гарантии, обеспечения или компенсации в отношении одолженных денег или обязательства, принятого таким членом на благо **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** или на благо любого из его филиалов или дочерних обществ;

93.5.1.2. решение связано с предоставлением третьей стороне гарантии, обеспечения или компенсации в отношении обязательства **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, или любого из его филиалов, или дочерних обществ, в отношении которых данный член Совета Директоров принят ответственность целиком или частично, будь то единолично или вместе с другими, под гарантию или компенсацию либо путем предоставления обеспечения;

93.5.1.3. заинтересованность возникает вследствие приобретения или обязательства приобрести какие-либо ценные бумаги **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** или любого из его дочерних обществ, или посредством участия, или намерения стать участником гарантии или вторичной гарантии предложения **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** или любой из его дочерних обществ таких ценных бумаг на подписку, покупку или обмен;

93.5.1.4. решение каким-либо образом связано с программой пенсионных льгот, утвержденной или условно утвержденной, до ее одобрения налоговыми органами в целях налогообложения; или

93.5.1.5. решением каким-либо образом связано со сделками, предусмотренными в Договоре о Техническом Содействии, или с займами, или другими формами кредита, предоставляемого **УПРАВЛЯЮЩИМ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в пользу **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

94. ПРАВЛЕНИЕ СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

94.1. Назначение Правления СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

94.1.1. Согласно требованиям голосования, Правление назначается решением Совета Директоров из числа кандидатов, предложенных одним из членов Совета Директоров, который представляет **ВЕЛИКИЙ ПРИОРАТ, КАНЦЕЛЯРИЯ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ.**

94.1.2. **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, в лице члена Совета Директоров, назначенного действовать от имени Совета Директоров, заключает контракты с членами Правления, которые определяют их права, обязанности и ответственность и условия найма и расторжения контракта в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ.**

95. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

95.1. Заседания Правления СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

95.1.1. Правление заседает в дни, определяемые им самим, но не реже одного раза в месяц, а также всякий раз, когда его созывает Председатель Правления. Все заседания Правления проводятся в офисе **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в городе или в любом другом месте по выбору Правления. Правление назначает лицо для ведения протоколов заседаний Правления. Протоколы ведутся на английском, русском и французском языках.

95.2. Голосование Правления СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

95.2.1. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов, при условии, что на нем присутствуют Председатель Правления или Заместитель(и) Председателя Правления и большинство членов Правления.

95.3. Личная заинтересованность членов Правления

95.3.1. В случае когда интересы **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** противоречат личным интересам или обязанностям члена Правления, такой член Правления должен воздержаться от участия в таких делах и попросить, чтобы такой конфликт интересов был занесен в протокол заседания Правления, на котором рассматриваются такие вопросы, при условии, что такая сделка, в которой член Правления имеет личную заинтересованность, одобрена Советом Директоров.

95.3.2. Член Правления не может без согласия Совета Директоров работать в каком-либо ином бизнесе или участвовать в качестве партнера или члена в органах управления любой другой компании.

96. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИЯ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО всем Имуществом и Наследием ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ.

96.1. Сроки Общих Собраний

96.1.1. **ВЕЛИКИЙ ПРИОРАТ, КАНЦЕЛЯРИЯ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** проводят годовые Общие собрания и Внеочередные Общие Собрания. Годовые Общие Собрания должны проводиться не позднее первого апреля каждого года, следующего за отчетным годом после получения отчета независимого внешнего аудитора. Годовое Общее Собрание проводится независимо от всех других собраний **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА**. Внеочередные Общие Собрания созываются согласно настоящего Раздела.

96.2. Место проведения Общих Собраний.

96.2.1. Общие Собрания **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** могут проводиться:

96.2.1.1. в здании проведения **Соборов ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА**; или

96.2.1.2. в любом другом месте за пределами здания проведения **Соборов ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА**, как это будет решено уполномоченными лицами **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

96.3. Уведомление об Общем Собрании

96.3.1. Уведомления о дате, месте, времени, повестке и порядке участия доверенных лиц в Собрании рассылаются **ВЕЛИКОМУ ПРИОРАТУ, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕМУ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и Специализированному Регистратору по электронной почте, факсимильной связи, курьером или заказной почтой по крайней мере за тридцать (30) дней до даты Общего Собрания, не считая дня уведомления и дня Собрания.

96.4. Председатель Общего Собрания

96.4.1. Председатель Общего Собрания избирается на каждом Общем Собрании из числа членом **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** или их уполномоченных представителей, присутствующих на таком собрании.

96.5. Созыв Общих Собраний

96.5.1. Совет Директоров является основным ответственным органом за созыв Общих Собраний.

96.5.2. **ВЕЛИКИЙ ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, вправе созывать Внеочередное Общее Собрание и могут предложить свои вопросы для включения в повестку дня. Такой запрос на созыв общего собрания должен подаваться Совету Директоров, который созывает Внеочередное Общее Собрание с соблюдением требований, предусмотренных Разделами Устава выше.

96.5.3. Правление **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** имеет право созывать Внеочередное Общее Собрание с участием **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и может предложить свои вопросы для включения в повестку дня. Такой запрос на созыв общего собрания должен подаваться Совету Директоров, который созывает Внеочередное Общее Собрание с соблюдением требований, предусмотренных Разделом Устава выше.

96.5.4. Уполномоченный орган **УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, регулирующий рынок ценных бумаг, вправе созвать Внеочередное Общее Собрание в случае нарушения **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг.

96.6. Повестка Годового Общего Собрания

96.6.1. Повестка дня Годового Общего Собрания содержит, среди прочего, следующие вопросы:

96.6.1.1. утверждение письменного Годового отчета Правления о делах **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и деятельности, произведенной в предыдущем году;

96.6.1.2. утверждение финансовых отчетов, балансового отчета, отчета о прибылях и убытках **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** за предыдущий год;

96.6.1.3. распределение прибылей и распределение дивидендов;

96.6.1.4. утверждение годового бюджета (финансового плана) и отчета о его исполнении;

96.6.1.5. избрание членов Совета Директоров и/или досрочное освобождение членов Совета Директоров в соответствии с Разделами Устава и определение их размера вознаграждения;

96.6.1.6. назначение членов Комитета по Аудиту в соответствии с Разделами Устава;

96.6.1.7. освобождение членов Правления, Комитета по Аудиту и Совета Директоров по любому или всем обязательствам, которые возникли вследствие их управления и надзора за деятельностью **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в предыдущем году согласно Разделам Устава;

96.6.1.8. распределение и изъятие средств из резервов **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и других целевых фондов;

96.6.1.9. назначение независимого международно-признанного внешнего аудитора и определение условий и суммы его вознаграждения;

96.6.1.10. другие вопросы, которые относятся к компетенции Общего Собрания в соответствии с законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

96.6.2. Председатель Общего Собрания не имеет права, по своему собственному усмотрению, исключать вопросы из повестки дня или изменять повестку дня;

96.7. Вопросы, не включенные в повестку

96.7.1. Решение по вопросу, не включенному в повестку дня, не может быть принято на Общем Собрании, за исключением случаев, когда члены **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** представлены на Общем Собрании и никто из **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** не возражает против принятия данного решения.

96.8. Правомочность собраний

96.8.1. Если иное не предусмотрено законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, Общее Собрание считается правомочным, если оно проводится в соответствии с настоящим Разделом Устава, и в случае, если для участия в нем, зарегистрировались члены **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, или их полномочные представители, имеющих право голоса.

96.9. Отказ от уведомления об Общем Собрании

96.9.1. Решения могут приниматься без официального созыва Общего Собрания, если на нем представлены члены **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и все они уполномочены принимать такие решение, и не один из присутствующих не возражает против проведения Общего Собрания и включения в

повестку дня отдельных вопросов, при условии, что все члены **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** единогласно проголосовали за такие решения.

96.10. Методы проведения Общего Собрания

96.10.1. Если не запрещено законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, члены **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО** всем Имуществом и Наследием **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** могут участвовать в собрании посредством телефонной конференции или подобных технических средств связи, с помощью которых все лица, участвующие в Общем Собрании, могут слышать друг друга и участие в организованном таким образом Общем Собрании, принимается как личное присутствие на таком собрании.

96.11. Решения Общего Собрания, принятые путем заочного голосования

96.11.1. Общее Собрание может принимать решение в форме заочного голосования (опросным путем) как предусмотрено законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Такое Общее Собрание может принимать решение по любым вопросам, предусмотренным Уставом, за исключением вопросов, предусмотренных пунктами решениями **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО** всем Имуществом и Наследием **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Решения Общего Собрания, принятые опросным путем, считаются утвержденными, если в голосовании участвовали уполномоченные лица от **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, как предусмотрено в Уставе. При заочном голосовании бюллетени для голосования, представленные членами **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, должны быть удостоверены или заверены Специализированным Регистратором. Специализированный Регистратор уведомляет членов **ВЕЛИКОГО**

ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ о результатах голосования в течение 30 дней после принятия решений.

96.12. Протокол Общего Собрания

96.12.1. Председатель Общего Собрания назначает секретаря, который ведет протокол собрания в ходе Общего Собрания, и оригинал протокола подписывается Председателем Общего Собрания, секретарем Общего Собрания и Специализированным Регистратором, присутствующем на таком собрании при условии, что каждый из членов **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, присутствующих на собрании, подтвердит содержание Протокола путем подписания факсимильной копии Протокола. Члены Правления подшивают Протокол в книгу протоколов, которая хранится в головном офисе **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Протокол должен быть на французском и русском языке. Копии протокола каждого собрания высылаются каждому члену **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

96.13. Явочный лист для Общего Собрания

96.13.1. Явочный лист, содержащий имена, лиц, представляющих членов **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** на Общем Собрании, и число Акций, представляемых каждым из них, и подписанный Специализированным Регистратором, составляется до открытия собрания и должен быть доступен в течение собрания.

96.14. Назначение Внешних Аудиторов

96.14.1. Согласно настоящему Уставу, Общее Собрание назначает независимого международно-признанного внешнего аудитора для аудита годовых финансовых отчетов и отчета о деятельности **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, подготовленных Правлением, и для

представления письменного отчета, содержащего заключение. Общее Собрание утверждает вознаграждение аудитора в любое время.

XIII. Ответственность СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ по его операциям

97. В случае неправильной выдачи **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** денежных средств или неправильного зачисления их на счета **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** несет ответственность за ущерб, причиненный клиентам, в пределах неправильно выданных или зачисленных денежных сумм, если не будет установлено, что неправильная выдача или зачисление средств произведены по вине клиентов.

97.1. Во всех остальных случаях ответственность **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** перед клиентом ограничивается штрафом, предусмотренным Положением о штрафах за нарушение правил совершения расчетных операций.

XIV. Учет и отчетность СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ и ревизия деятельности его учреждений

98. Правила ведения учета и организации документооборота в учреждениях **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** устанавливаются **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

99. Годовой отчет и баланс **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** представляются в уполномоченный орган на утверждение не позднее 30 апреля следующего за отчетным годом.

100. Списание с баланса **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь товарно-материальных ценностей, принадлежащих **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, морально устаревшего, изношенного и непригодного для дальнейшего использования оборудования и транспортных средств, а также затрат по прекращенным и неосуществленным капитальным работам производится с разрешения Председателя Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, за исключением случаев, когда такое списание может быть произведено только с разрешения уполномоченного органа.

101. Ревизия деятельности учреждений **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** осуществляется ревизионным аппаратом **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Организация ревизионного аппарата, его подчиненность, порядок и периодичность ревизий учреждений **СБО**

ГОСПИТАЛЬЕРОВ устанавливаются **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Ответственность за организацию и состояние ревизионной работы в системе **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** несет главный ревизор **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Главный ревизор **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** является членом Правления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

102. Ревизоры **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** вправе получать от предприятий, объединений, организаций и учреждений справки и копии с документов по операциям ревизуемых учреждений **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

XV. УВЕДОМЛЕНИЯ И ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ

103. Уведомления

103.1. Все уведомления о созыве собраний и другие сообщения, касающиеся вопросов, изложенных в настоящем Уставе, производятся на русском языке, английском, французском и доставляются всем причастным сторонам лично или заказной почтой, через курьера, тестированным телексом или факсом. Уведомление будет считаться полученным и действительным:

103.2. на день доставки, если доставлено лично, заказной почтой или курьерской службой, или

103.3. в случае передачи факсимильной связью или тестированным телексом на следующий рабочий день, после того как оно было послано, при условии получения подтверждения факсимильной передачи, телексного обратного ответа или подписи получателя.

103.4. Любое уведомление какому-либо из члену Совета Директоров, Правление, Комитета по Аудиту адресуется **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и на адрес **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Любое уведомление члену Совета Директоров, Правление, Комитета по Аудиту адресуется **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и на такой адрес или факсимильный/телексный номера, которые записаны в документах **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в отношении такого члена. Для этих целей каждый такой член обязан предоставить **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** адрес, телефон, факсимильный/телексный номер и держать **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в курсе любых изменений в этой связи.

XVI. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

104.1. Состав и назначение Комитета по Аудиту

Комитет по Аудиту состоит не менее чем из трех (3) независимых членов Совета Директоров, назначаемых Общим Собранием сроком на один год. Члены Комитета по Аудиту не могут быть членами Правления, также как и членами Правления и Совета Директоров каких-либо других банков. **ВЕЛИКИЙ ПРИОРАТ, КАНЦЕЛЯРИЯ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** могут также выбрать Наблюдателя («Наблюдатель») в Комитет по Аудиту для оказания помощи в исполнении аудиторских обязанностей и утвердить его на Общем Собрании. Наблюдатель может участвовать на заседаниях Комитета по аудиту с правом совещательного голоса.

104.2. Полномочия Комитета по Аудиту

104.2.1. Комитет по Аудиту созывается Советом Директоров банка или двумя членами Комитета по Аудиту не реже одного раза в квартал.

104.2.2. Основными обязанностями Комитета по Аудиту являются:

104.2.2.1. Обеспечение создания и поддержания соответствующих бухгалтерских процедур и системы внутреннего контроля в **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**;

104.2.2.2. Разработка рекомендаций Общему Собранию по вопросам назначения внешних аудиторов и, при необходимости, инициирование специальных аудиторских проверок **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, привлечение экспертов для оказания содействия Комитета по Аудиту;

104.2.2.3. Осуществление надзора за соблюдением законодательства, в том числе нормативно-правовых актов **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, и представление отчета по данному вопросу Совету Директоров;

104.2.2.4. Разработка ежегодного и, при необходимости, ежеквартального Аудиторского плана и подготовка Аудиторского отчета в соответствии с требованиями законодательства **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и их утверждение Советом Директоров;

104.2.2.5. Выполнение других обязанностей, как того требуют положения законодательства **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и нормативные акты **ОРДЕНА**

ГОСПИТАЛЬЕРОВ.

104.3. Назначение и утверждение Внутреннего Аудитора

104.3.1. Правление **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** предлагает кандидатуру на Внутреннего(их) Аудитора(ов), которая утверждается Советом Директоров. Внутренний Аудитор(ы) подотчетен напрямую Совету Директоров.

104.4. Полномочия Внутреннего Аудитора

104.4.1. Внутренний Аудитор **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** должен выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями законодательства **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, нормативно-правовыми актами **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и внутренними политиками **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Внутренний Аудитор **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** должен осуществлять внутренний аудит, для оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также осуществлять контроль за исполнением должностными лицами **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** своих обязанностей в соответствии с существующими нормами, следить за соблюдением законодательства и другими вопросами в соответствии с банковскими стандартами. Внутренний Аудитор готовит и представляет свои отчеты Комитету по Аудиту и Совету Директоров.

XVII. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

105.1. Финансовый год СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

105.1.1. Финансовый год **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** совпадает с календарным годом. Первый финансовый год начинается с даты регистрации **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

105.2. Финансовые отчеты СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

105.2.1. Правление составляет финансовые отчеты **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, в

соответствии с требованиями законодательства **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и согласно внутренним правилам и политикам **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**. Финансовые записи **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** ведутся в экю. Финансовые отчеты **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** составляются в ХАУ, Золотых Экю, Золотых Советских Рублях, Золотых Долларах США, Золотых Юянях, в Долларах США, в ЕВРО на основе конвертации в финансовых записей по обменному курсу на дату составления баланса. Ежегодные финансовые отчеты Банка готовятся на английском, французском, русском, а те финансовые отчеты, которые требуются по законодательству **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** на французском и/или на русском языках, и должны соответствовать законодательству **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также могут готовиться в соответствии с общепринятыми международными принципами бухгалтерского учета. Кроме этого, Правление представляет годовые финансовые отчеты, равно как и отчет о деятельности **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, для проверки независимому международному признанному внешнему аудитору.

105.2.2. Годовые финансовые отчеты **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** подписываются всеми членами Правления. В случае отсутствия какой-либо подписи, причина ее отсутствия указывается в таких финансовых отчетах.

105.3. Представление ежегодных финансовых отчетов Совету Директоров

105.3.1. До пятнадцатого марта каждого года Правление представляет следующие документы на рассмотрение Совета Директоров: годовой финансовый отчет **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, письменный отчет Правления о деятельности **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** за этот период, предложение Правления о размещении прибыли или о покрытии убытков (если применимо) **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** на распределение дивидендов, а также отчет по этим позициям от независимого международного признанного внешнего аудитора **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

105.4. Представление ежегодных финансовых отчетов ВЕЛИКОМУ ПРИОРАТУ, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕМУ всем Имуществом и Наследием **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**

105.4.1. Копии годового финансового отчета **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, письменного отчета Правления о деятельности **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** за этот период, предложения Правления о размещении прибыли или покрытии убытков (если применимо) **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и распределении дивидендов, и отчет по этим позициям от независимого международного признанного внешнего аудитора **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**, а также копия отчета Совета Директоров по таким документам, представляются **ВЕЛИКОМУ ПРИОРАТУ, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕМУ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** по их просьбе не позднее, чем за двадцать (20) дней до даты Годового Общего Собрания.

105.5. Опубликование в средствах массовой информации и представление ежегодных финансовых отчетов

105.5.1. Правление публикует ежегодные финансовые отчеты **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** после их аудита внешним аудитором в средствах массовой информации не позднее, чем сто двадцать (120) дней после окончания каждого финансового года **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** и представляет данные ежегодные финансовые отчеты в **УПРАВЛЯЮЩЕМУ ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ** в течение трех (3) дней после опубликования в средствах массовой информации.

XVIII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

106.1. Представление СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ

106.1.1. Представление **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** перед третьими сторонами производится в соответствии с настоящим Уставом и в пределах, установленных законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

106.1.2. Члены Совета Директоров уполномочены представлять **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** перед третьими сторонами только в пределах, установленных законодательством **ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**.

106.1.3. Генеральные полномочия по представлению **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ**

возлагаются на Председателя Правления.

106.1.4. Стандарты Представления **СБО ГОСПИТАЛЬЕРОВ** перед третьими сторонами утверждаются решением Совета Директоров в Процедура подписей уполномоченных лиц **ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА, КАНЦЕЛЯРИИ ОРДЕНА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ.**

ВЕРНО

ПОДТВЕРЖДАЮ

ОТ

**ВЕЛИКОГО ПРИОРАТА
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАТРИМОНИЯ, ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ
И НАСЛЕДИЕМ ОРДЕНА ГОСПИТАЛЬЕРОВ**


..... *Е.В. Александр Г. Парамонов*

ОТ

**МЕЖДУНАРОДНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МІ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КАЗНАЧЕЯ**

По Решению Суверена информация не
предоставляется.

