

# ПОЛОЖЕНИЕ

о правлении коммерческого банка в форме открытого акционерного общества

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка. Членами Правления, как правило, являются руководители ведущих подразделений и служб Банка.
- 1.2. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления без ограничения срока полномочий. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.
- 1.3. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ними договор. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Банка.
- 1.4. Правление действует на основании Устава и настоящего Положения.
- 1.5. Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми от имени Банка Председателем Совета директоров с каждым членом Правления.
- 1.6. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления.
- 1.7. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Банка по их требованию.
- 1.8. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.
- 1.9. Правление осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в том числе координирует работу служб и подразделений аппарата Банка, утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Банка, в том числе по вопросам заключения крупных сделок, если сумма сделки составляет менее \_\_\_\_\_% активов Банка, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим Положением или решением Совета директоров.

## 2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. Правление образуется Советом директоров Общества. Кандидатуры членов Правления представляет Председатель Правления. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.

2.2. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ними договор. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.

2.3. Увольнение с должности, занимаемой в Обществе, влечет прекращение членства в Правлении.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Правление вырабатывает хозяйственную политику Банка, координирует работу служб и подразделений аппарата Банка, утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Банка, дает рекомендации по вопросам заключения крупных сделок, принимает решения о получении Банком кредитов, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, настоящим Положением или решением Совета директоров, в том числе Правление:

- разрабатывает и представляет Совету директоров годовые планы работы Общества, годовые балансы, счет прибылей и убытков и другие документы отчетности;
- регулярно информирует Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Банка;
- предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества;
- устанавливает примерные тарифы и расценки, а также размеры комиссионных по заключаемым Банком Договорам;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора);
- представляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Банка, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Банка;
- решает другие вопросы.

### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Председатель Правления назначается Советом директоров без ограничения срока полномочий по предложению члена Совета директоров либо акционера (акционеров), обладающего \_\_\_\_\_% акций Общества. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

4.2. Председатель Правления может быть избран из числа акционеров (представителей акционеров), либо Председателем Правления может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми профессиональными качествами и опытом.

4.3. Председатель Правления решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров или Правления.

4.4. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

4.5. Права и обязанности Председателя Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются правовыми актами РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и Договором. Договор с Председателем Правления от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

4.6. Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть Договор с Председателем Правления. Договор с Председателем Правления считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало \_\_\_\_\_ от общего числа членов Совета директоров.

4.7. Председатель Правления Банка:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных Уставом Банка и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Банка, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Банка, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает штатное расписание Банка, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Банка, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках корреспондентский, валютный и другие счета Банка, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Банка.

4.8. Заместители (заместитель) Председателя Правления возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления. Заместитель (заместители) Председателя Правления в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Банка. При отсутствии Председателя Правления, а также в иных случаях, когда Председатель Правления не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

## **5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ**

- 5.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.
- 5.2. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия – один из заместителей Председателя Правления или иной член Правления.
- 5.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия (Ревизор), руководители подразделений и служб Банка.
- 5.4. Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия (Ревизор).
- 5.5. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.
- 5.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Правления является решающим.
- 5.7. На заседании Правления ведется протокол.
- 5.8. В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания Правления;
  - вопросы, обсуждавшийся на заседании;
  - персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
  - основные положения выступлений присутствующих на заседании;
  - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
  - решения, принятые Правлением.
- Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
- 5.9. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Общества по их требованию.
- 5.10. Решения Правления проводятся в жизнь приказами и распоряжениями Председателя Правления.

## **6. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ**

- 6.1. Правление подотчетно Совету директоров Общества.
- 6.2. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.
- 6.3. Председатель Совета директоров обязан незамедлительно созвать заседание Совета директоров по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих отлагательства.

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Члены Правления имеют право:

- заключать от имени Общества договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;
- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.

7.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

7.3. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.4. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Правлением.

7.5. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Правления.

7.6. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

7.7. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями.

7.8. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Правления Обществу существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Правления, а в случаях прямо установленных Уставом Общества и законом - без ведома Общего собрания акционеров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;

- учреждение в период работы в Правлении Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом. Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.