

СОГЛАСОВАНО
Советом директоров
ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»
Протокол № 13
от «29» марта 2012 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»
Протокол № 19
от «30» апреля 2012 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
Открытого акционерного общества
«Тихоокеанский Внешторгбанк»
(ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»)
в новой редакции**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Статус исполнительных органов Банка, его численность и состав. Требования, предъявляемые к членам Правления Банка.
3. Основные функции исполнительных органов Банка.
4. Компетенция Правления Банка.
5. Компетенция председателя Правления Банка.
6. Права и обязанности членов Правления Банка.
7. Требования к порядку осуществления председателем Правления Банка и членами Правления Банка своих полномочий.
8. Порядок проведения заседаний Правления Банка.
9. Вознаграждение членов Правления Банка.
10. Ответственность председателя Правления Банка и членов Правления Банка.
11. Заключительные положения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Тихоокеанский Внешторгбанк» (далее по тексту – Положение о Правлении) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Уставом ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» и иными нормативными актами.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Правления Открытого акционерного общества «Тихоокеанский Внешторгбанк» (далее по тексту – Банк), регламентирует сроки и порядок созыва и проведения заседаний, определяет статус, численность и состав Правления, закрепляет требования, предъявляемые к членам Правления, фиксирует основные функции исполнительных органов Банка, компетенцию Председателя и членов Правления Банка, устанавливает требования к порядку осуществления председателем Правления Банка и членами Правления Банка своих полномочий, определяет права, обязанности, ответственность и вознаграждение членов Правления Банка.

2. СТАТУС ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БАНКА, ЕГО ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

2.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом.

Единоличным исполнительным органом является председатель Правления Банка. Он осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа – Правления Банка.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров.

2.2. Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Банка, принятого большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

2.3. На должность Председателя Правления Банка назначается лицо, имеющее квалификацию в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Председатель Правления Банка назначается Советом директоров Банка на срок до пяти лет. Срок полномочий и другие условия определяются трудовым договором. При этом председатель Правления Банка может переизбираться неограниченное количество раз.

2.4. Количественный состав Правления Банка определяется решением Совета директоров Банка, но не может быть менее 3 членов. Члены Правления Банка могут переизбираться неограниченное число раз.

2.5. Состав Правления Банка утверждается Советом директоров Банка из числа заместителей председателя Правления Банка и (или) главного бухгалтера, а также руководителей структурных подразделений Банка, осуществляющих наиболее значимые для Банка банковские операции и другие функции. Состав Правления Банка должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление обязанностей, возложенных на Правление Банка.

2.6. Совет директоров Банка вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления Банка. Прекращение полномочий члена Правления Банка не влечет за собой увольнение с соответствующей должности, занимаемой в Банке, если иное не вытекает из трудового договора.

2.7. Увольнение с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение членства в Правлении Банка.

2.8. Основаниями для прекращения полномочий членов Правления Банка являются следующие обстоятельства:

- добровольное сложение членом Правления своих полномочий, о котором член Правления должен известить письменно Правление Банка;

- причинение Банку деянием (действием или бездействием) члена Правления убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- совершение уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- несоблюдение положений Устава Банка, Положения о Правлении и (или) других локальных нормативных актов;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц без согласия Совета директоров Банка;
- учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком без согласия Совета директоров Банка. Полномочия членов правления Банка могут быть прекращены и по другим основаниям;
- в случае смерти члена Правления, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или умершим.

2.9. Председатель Правления Банка и другие члены Правления Банка не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами к Банку.

Совмещение лицом, осуществляющим функции председателя Правления Банка и члена Правления Банка, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

Председатель Правления и члены Правления Банка должны действовать в интересах Банка.

2.10. Члены Правления Банка не могут составлять более $\frac{1}{4}$ состава Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно председателем Совета директоров Банка.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БАНКА

3.1. Исполнительные органы осуществляют текущее руководство Банком, осуществляют реализацию целей, стратегии и политики Банка.

3.2. Исполнительные органы отвечают за ежедневную работу Банка и ее соответствие финансово-хозяйственному плану.

3.3. Исполнительные органы добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

4.1. Основными задачами Правления являются: обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, реализация положений стратегии развития Банка, проведение политики, ориентированной на увеличение конкурентоспособности и прибыльности Банка, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, выполнение обязательств перед клиентами, повышение качества их обслуживания.

4.2. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Банка.

4.3. К исключительной компетенции Правления Банка относится принятие решений о:

- проведении банковских операций и других сделок (в том числе предоставление кредитов и займов) на сумму, превышающую 5 процентов, но не более 25 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;
- проведении сделок со связанными лицами в пределах лимитов, установленных

Советом директоров Банка;

- совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых, не установлены внутренними документами Банка, или вынесении на рассмотрение Совета директоров Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других сделок;

- совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами порядка и процедур и превышении структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка);

- классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификации (реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери;

- уточнении классификации ссуды на основании признания обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам и ссудам, предоставленным Банком заемщику прямо или косвенно в целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде;

- создании по различным направлениям деятельности Банка комитетов с делегированием им части полномочий Правления Банка, согласно утвержденному Правлением Банка положению о соответствующем комитете;

- разработке концепции кадровой политики Банка на отчетный период (год), в том числе подбор, подготовка и расстановка кадров, утверждение штатного расписания;

- осуществлении активных и пассивных операций Банка (включая вопросы выдачи кредитов, привлечения депозитов, выпуска собственных векселей Банка), учета, отчетности, и другие;

- рассмотрении результатов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей подразделений Банка и принятие решений по ним;

- открытии (закрытии) дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов и иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России (кроме создания филиалов и открытия представительств);

- участии Банка в международных связях, расчетах и операциях, межбанковских соглашениях.

4.4. К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:

- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;

- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков

внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.

4.5. Правление Банка устанавливает порядок работы с информацией в Банке, отнесенной к банковской и коммерческой тайне Банка, и ответственность за нарушение порядка работы с коммерческой тайной. Ответственность за нарушение работы с банковской тайной установлена Федеральным законом № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также Уголовным кодексом Российской Федерации.

4.6. Правление Банка предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с Уставом подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка, и готовит по ним необходимые материалы и предложения.

4.7. Правление Банка имеет право:

- устанавливать размеры процентных ставок и комиссий по активным и пассивным операциям Банка;
- определять порядок делопроизводства в Банке, в том числе общие условия и порядок подписания договоров, заключаемых Банком, денежно-расчетных документов и корреспонденции;
- рассматривать и утверждать внутренние инструкции и другие акты, определять порядок введения их в действие;
- рассматривать проекты устава Банка, положений о структурных подразделениях;
- рассматривать и решать другие вопросы, вынесенные на рассмотрение Правления председателем Правления или членами Правления, и входящие в компетенцию председателя Правления и (или) Правления Банка.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

5.1. Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом Банка, без доверенности действует от имени Банка.

5.2. Председатель Правления принимает решения о проведении банковских операций и других сделок, соответствующих установленным во внутренних документах Банка процедурам, порядкам и критериям, определяющим целесообразность их осуществления.

5.3. Председатель Правления Банка:

- непосредственно осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;
- издает обязательные для исполнения всеми работниками Банка приказы и распоряжения по всем вопросам деятельности Банка, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
- принимает и увольняет сотрудников Банка, поощряет и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством. Прием или увольнение руководителей департаментов, управлений, служб или иных внутренних структурных подразделений должно быть предварительно согласовано с Советом директоров Банка;
- организует разработку, подготовку и представляет на утверждение высших органов управления Банка предложения, программы и иные документы во исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка (в пределах их компетенции);
- подписывает документы, направляемые в Банк России по внесению изменений и дополнений в устав Банка или утверждения устава Банка в новой редакции;
- подписывает уведомления об избрании членов Совета директоров Банка, ходатайства;
- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- совершает любые иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Банка, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Банка.

5.4. Председатель Правления Банка несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в Банке, соблюдение законодательства при выполнении банковских операций.

5.5. Председатель Правления осуществляет контроль за организацией в Банке противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.6. В отсутствие председателя Правления Банка его функции исполняет первый заместитель, а в его отсутствие - один из заместителей, назначенный исполняющим обязанности председателя Правления Банка приказом по Банку. Исполняющий обязанности председателя Правления Банка действует на основании Устава и на основании приказа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

6.1. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

6.2. Члены Правления обязаны:

6.2.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Банка добросовестно и разумно;

6.2.2. Присутствовать на заседаниях Правления;

6.2.3. Выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, Советом директоров Банка и Правлением;

6.2.4. не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

6.2.5. Не разглашать банковскую тайну;

6.2.6. Распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка; координировать деятельность подразделений Банка;

6.2.7. Сообщать о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

6.2.7. Сообщать о юридических лицах, в органах управления которых, они занимают должности;

6.2.8. В письменной форме уведомить Банк о принадлежащих им ценных бумагах Банка, а также о фактах их отчуждения/или приобретения, с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения (отчуждения).

6.3. Незамедлительно сообщить Совету директоров Банка о наступлении какого-либо из следующих событий:

- вступлении в законную силу обвинительного приговора суда, которым член Правления признан виновным в совершении преступлений в сфере экономики или в совершении иных преступлений, повлекших причинение Банку материального ущерба, любого обвинительного приговора суда о лишении члена Правления права занимать должности члена коллегиального исполнительного органа или единоличного исполнительного органа акционерного общества или руководителя кредитной организации, а также постановления об административном правонарушении, которым члену Правления назначено административное наказание в виде дисквалификации;

- избрании члена Правления в состав выборного органа или на выборную должность, статус которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации или нормативными актами органов местного самоуправления несовместим с пребыванием в составе Правления;

- принятии члена Правления на оплачиваемую должность в органы государственной власти, органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, занятие которой не совместимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или условиями трудового договора с пребыванием в составе Правления;

- об изменении любых данных, представленных ранее.

6.4. Не позднее 3 дней с момента избрания членом Правления сообщить секретарю Правления обо всех занимаемых должностях в настоящее время и за последние пять лет (как в Банке, так и вне его), долях в уставном капитале, как в Банке, так и вне его, а также иные сведения, которые должны сообщаться Банком о членах Правления в Банк России и иные государственные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и незамедлительно сообщать секретарю Правления обо всех изменениях в ранее представленных данных;

6.5. использовать принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Банка только в целях, совпадающих с функциями возглавляемого данным членом Правления подразделения (департамента, управления, службы, филиала и т.п.) и Правления;

6.6. соблюдать лояльность по отношению к Банку. Члены Правления не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Банка или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

6.7. Члены Правления обязаны не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и интересов акционеров Банка, кредиторов и вкладчиков, клиентов Банка

6.8. Члены Правления имеют право:

6.8.1. В составе коллегиального исполнительного органа решать вопросы текущей деятельности Банка;

6.8.2. Получать необходимую информацию о деятельности Банка в любых подразделениях и службах Банка, знакомиться с учредительными, внутренними нормативными, учетными, отчетными, организационно - распорядительными и прочими документами Банка, а у подразделений и служб, находящихся в непосредственном подчинении Совета директоров Банка, с согласия Совета директоров Банка;

6.8.3. Вносить Председателю Правления письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки заседания Правления;

6.8.4. Требовать в письменном виде созыва заседания Правления Банка;

6.8.5. Вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления;

6.8.6. Выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления, высказывать свое особое мнение и доводить его до сведения Председателя Правления и Совета директоров Общества;

6.8.7. Заключать от имени Банка договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности, подписанной Председателем Правления Банка и скрепленной печатью Банка;

6.8.8. Давать указания по исполнению решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и правления, приказов, распоряжений и указаний Председателя Правления сотрудникам Банка в пределах своей компетенции, установленной распределением обязанностей.

6.8.9. На компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, выполнения своих обязанностей, в пределах норм, установленных Председателем Правления.

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

6.10. Член Правления не вправе действовать (выступать в гражданском обороте в качестве стороны в сделке) от имени Банка без доверенности.

6.11. Члены Правления Банка имеют также другие права и могут нести иные обязанности в соответствии с Уставом Банка, настоящим Положением, должностными инструкциями, трудовым договором и действующим законодательством РФ.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ

БАНКА И ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

7.1. К председателю Правления Банка и членам Правления Банка устанавливаются следующие требования по порядку осуществления своих полномочий:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов исполнительного органа и акционеров, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка;

- обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, внутренними документами;

- распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;

- организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка для принятия обоснованных управленческих решений, а также необходимых Совету директоров (включая информацию обо всех значимых для Банка банковских рисках), в том числе ежемесячную, квартальную, годовую отчетность по утвержденной Советом директоров Банка форме;

- к заседаниям Совета директоров Банка за пять дней до даты проведения заседания Совета директоров представлять его членам информационные отчеты о деятельности Банка по следующим вопросам:

- а) о финансовых показателях деятельности Банка за квартал, по итогам работы за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев;

- б) о достаточности собственных средств (капитала) для покрытия принятых Банком рисков и предполагаемых расходов;

- в) о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности и портфеля ценных бумаг;

- г) о фактических размерах и достаточности резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также резервов на возможные потери по прочим активам, обязательствам и сделкам;

- д) о концентрации кредитов (займов) и инвестиций в разрезе отраслей экономики, категорий заемщиков и тому подобное, а также планируемые выдачи кредитов (предоставления займов) и инвестиции;

- е) о потерях и доходах от продажи, погашения и передачи активов с баланса Банка, а также замены активов одного вида на активы другого вида;

- ж) о показателях привлеченных средств (в том числе депозитов), планируемые Банком мероприятия по привлечению средств и оценка качества управления банковскими рисками;

- з) о сравнительном анализе вышеперечисленных показателей деятельности Банка по отношению к показателям за предыдущие периоды и (по возможности) показателям конкурентов;

- и) о банковских операциях и других сделках Банка, в которых могут быть заинтересованы акционеры, члены Совета директоров, члены Правления и служащие Банка (их перечень, суммы, оценка риска);

- к) о мерах, предпринимаемых членами Правления Банка по соблюдению в Банке законодательства Российской Федерации, учредительных, внутренних документов, норм профессиональной этики и наиболее значительные проблемы в этой области;

- л) об иных сведениях и признаках возможного ухудшения, фактах снижения уровня финансовой устойчивости и (или) доходности Банка.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

8.1. Заседание Правления Банка созывается его председателем по собственной инициативе, а также по предложению любого члена Правления Банка. Созыв производится устным оповещением. В оповещении указываются место и время проведения заседания

Правления Банка.

8.2. Правление Банка собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

8.3. Кворум для проведения заседания Правления Банка определяется Уставом Банка и составляет не менее половины числа избранных членов Правления. В случае если количество членов Правления Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, члены Совета директоров Банка созывают внеочередное заседание Совета директоров для избрания нового состава Правления Банка или для дополнительного избрания недостающего количества членов Правления.

8.4. На заседании Правления Банка ведется протокол. Протокол заседания Правления Банка составляется не позднее трех дней после его проведения и должен содержать:

- Место и время его проведения;
- номер и дату составления, при этом, протоколы Правлениям по вопросам кредитования номеруются отдельно и имеют буквенное обозначение «к».
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений по повестке дня;
- результаты голосования;
- особое мнение членов Правления.
- принятые решения.

В протоколе должны быть указаны лица, ответственные за реализацию решений Правления, и срок выполнения решения. Отчеты ответственных лиц за выполнение решений Правления или возникающих в этой связи проблемах, в том числе причины их неисполнения, должны быть заслушаны на последующих заседаниях Правления.

8.5. Банк хранит протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, предусмотренных номенклатурой дел Банка. Все протоколы заседаний Правления, образующиеся в деятельности общества, должны формироваться в документальные дела в соответствии с номенклатурой дел Банка.

8.6. Проведение заседаний Правления Банка организует председатель Правления Банка, который подписывает все документы от имени Банка и протоколы заседаний Правления Банка, действует без доверенности от имени Банка в соответствии с решениями Правления Банка, принятыми в пределах его компетенции.

8.7. Каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления Банка другому члену Правления Банка запрещается.

8.8. В случае несогласия с решением Правления, члены Правления могут сообщить свое мнение Совету директоров Банка.

8.9. Решения на заседании Правления Банка принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Правления Банка.

8.10. Для организации своей работы Правление назначает секретаря Правления. Секретарь Правления принимает участие в подготовке материалов к заседаниям Правления, осуществляет рассылку материалов членам Правления, обеспечивает хранение протоколов Правления и материалов к заседаниям Правления, ведет протокол заседаний.

8.10.1. Секретарь Правления имеет право запрашивать у структурных подразделений Банка материалы к заседанию Правлений.

8.10.2. Секретарь Правления:

- должен быть работником Банка;
- не должен являться членом Правления;
- обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка, ставшую ему известной, в связи с выполнением функций секретаря Правления.

8.11. Решения Правления оформляются приказами и распоряжениями Председателя Правления Банка либо Выписки из протоколов направляются секретарем Правления руководителям структурных подразделений Банка для исполнения принятых на Правлении

решений либо для информации.

8.12. По вопросам, требующим оперативного принятия решений, допускается проведение заочного голосования (опросным путем). Для принятия решения Правлением путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Правления направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, и опросный лист (бюллетень) для заочного голосования, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

8.13. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени были получены Секретарем Правления не позднее даты окончания срока приема бюллетеней.

8.14. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Правления бюллетеней, полученных Банком в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.15. На основании полученных бюллетеней Секретарь Правления подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня. Результаты заочного голосования фиксируются в протоколе заседания Правления, в котором указывается на заочный характер голосования. После оформления протокола секретарь Правления должен подписать его у всех членов Правления.

8.16. Общий контроль за исполнением решений Правления осуществляет его председатель.

8.17. Контроль за исполнением принятых Правлением решений осуществляют члены Правления по порученным им вопросам.

8.18. Контроль за соблюдением установленных сроков выполнения принятых Правлением решений осуществляет секретарь Правления, который систематически информирует Председателя Правления об исполнительской дисциплине.

8.19. Ответственность за организацию работы по исполнению принятых Правлением решений возлагается на руководителей структурных подразделений, на которых возложена реализация указанных решений.

8.20. Протокол заседания Правления Банка предоставляется членам Совета директоров Банка, членам Правления, ревизионной комиссии, аудитору Банка, Службе внутреннего контроля, Службе внутренней безопасности по их требованию, а также акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

8.21. Указанные в пункте 8.20. настоящего Положения лица имеют право ознакомиться с Протоколами заседаний Правления, обратившись к Секретарю Правления.

8.22. По письменному требованию, указанных в п. 8.20. настоящего Положения лиц, секретарь Правления изготавливает и предоставляет им копии Протоколов заседаний Правления или выписки из таких протоколов, которые должны быть заверены Председателем Правления.

8.23. Секретарь Правления ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из Протоколов заседаний Правления в специальном журнале.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

9.1. Вознаграждение председателя Правления Банка и членов Правления Банка определяется трудовым договором и должно соответствовать их квалификации, учитывать их реальный вклад в результаты деятельности Банка, и зависеть от конечных результатов деятельности Банка.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

10.1. Председатель Правления Банка, члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

10.2. Члены Правления несут ответственность перед Банком или акционерами Банка за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.4. Член Правления несет ответственность как в период пребывания членом Правления, так и после прекращения его полномочий за незаконное разглашение или использование ставших ему известными в период исполнения обязанностей члена Правления сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну Банка, а также сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну банковской/консолидированной группы или банковского холдинга, членом или головной организацией которой является Банк, а также коммерческую и банковскую тайну юридических лиц, входящих в состав вышеуказанных банковской/консолидированной группы или банковского холдинга.

10.5. При определении оснований и размера ответственности членов Правления, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, банковской практики и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.6. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., перед акционером является солидарной.

10.7. Член Правления несет персональную ответственность перед Банком за исполнение бизнес-плана или иных финансовых показателей Банка в рамках его компетенции согласно распределению обязанностей.

10.8. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к председателю Правления Банка, к члену Правления о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

11.2. Если в результате изменений законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним или становятся недействительными, до момента внесения изменений в Положение члены Правления Банка руководствуются действующим законодательством РФ.