

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) 28.11.2023 г.

Решение от 28.11.2023 г. № 4

Введено в действие с «12» января 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ (ПРАВЛЕНИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ)

№ 02-НД-23

(новая редакция)

**МОСКВА
2023**

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	5
СТАТЬЯ 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ	8
СТАТЬЯ 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ	9
СТАТЬЯ 5. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ	11
СТАТЬЯ 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ	14
СТАТЬЯ 7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	15
СТАТЬЯ 8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ	17
СТАТЬЯ 9. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ	20
СТАТЬЯ 10. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ С ДРУГИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ.....	22
СТАТЬЯ 11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	23
СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	24

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «Об исполнительных органах (Правлении, Председателе Правления)» (далее – Положение).

1.1.1. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) (далее — Устав) и регулирует деятельность исполнительных органов (Правления, Председателя Правления) Акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) (далее – Банк).

1.1.2. Положение устанавливает порядок формирования исполнительных органов Банка, созыва и проведения заседаний Правления Банка, а также порядок принятия решений Правлением Банка, права и обязанности Председателя Правления и членов Правления Банка, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Правления и Председателя Правления Банка (далее – Правление, Председатель Правления).

1.1.3. Права и обязанности членов Правления и Председателя Правления определяются Уставом, Положением и трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору), заключаемым Банком с каждым из них. Форма и условия трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору), заключаемого с членами Правления и Председателем Правления, утверждаются Советом директоров Банка (далее – Совет директоров). Трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с членами Правления и Председателем Правления от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

1.2. Статус Правления.

1.2.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах компетенции Правления, определенной Уставом.

1.2.2. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением и иными внутренними документами Банка.

1.2.3. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров) и Совета директоров.

1.2.4. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

1.3. Статус Председателя Правления.

1.3.1. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Банка, осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом.

1.3.2. Председатель Правления осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением и иными внутренними документами Банка.

1.3.3. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штатное

расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

1.3.4. Председатель Правления подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров.

1.4. Исполнительные органы при принятии решений должны руководствоваться следующими принципами:

- обеспечение соблюдения Банком в своей деятельности требований законодательства Российской Федерации и решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Банка;
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
- недопущение ограничений прав акционеров, в том числе на участие в управлении делами Банка, на получение информации о Банке;
- недопущение возникновения конфликта интересов Банка, исполнительных органов Банка и акционеров Банка, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка;
- обеспечение принципов корпоративного управления.

СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Избрание членов Правления.

2.1.1. Правление формируется Советом директоров. Правление состоит из Председателя Правления и назначаемых Советом директоров членов Правления. Количество избранных членов Правления не может быть более 7 (Семи).

2.1.2. Члены Правления избираются Советом директоров по представлению Председателя Правления сроком на 2 (два) года. По истечении срока полномочий действующий состав Правления осуществляет свои полномочия до формирования Советом директоров нового состава Правления.

2.1.3. Кандидаты на должности членов Правления должны соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Членом Правления может быть только физическое лицо, соответствующее квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым банковским законодательством к руководителям кредитных организаций. Членами Правления назначаются лица, имеющие опыт руководящей работы в кредитных организациях, и, преимущественно, стаж работы в Банке.

Кандидаты на должности членов Правления подлежат согласованию с Банком России в установленном им порядке.

2.1.4. В действующий (сформированный) состав Правления могут быть дополнительно избраны члены Правления.

Полномочия дополнительно избранных членов Правления действуют в течение срока полномочий состава Правления, в который они были избраны.

2.1.5. При формировании Правления обеспечивается принцип представительства в нем руководителей основных направлений деятельности в соответствии с организационной структурой Банка.

2.1.6. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Банка (далее – Ревизионная комиссия).

2.1.7. Полномочия избранного члена Правления начинаются с даты, определенной решением Совета директоров, если она не определена – с даты, следующей за датой проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение об избрании члена Правления.

2.1.8. Член Правления осуществляет свои полномочия лично и не может передавать их другому лицу.

2.1.9. Решение о заключении трудового договора с членом Правления и об утверждении его условий, а также решение о внесении любых изменений в трудовой договор с членом Правления и решение о прекращении трудового договора с членом Правления в части исполнения им обязанностей члена Правления принимается Советом директоров. В случае, если лицо избирается на должность члена Правления, в трудовой договор такого лица с Банком вносятся изменения, отражающие избрание такого лица членом Правления, либо с таким лицом дополнительно заключается договор на выполнение функций члена Правления.

2.1.10. При принятии решения об избрании лица на должность члена Правления в протоколе заседания (заочного голосования) Совета директоров, содержащем указанное решение, должны содержаться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, избираемого на должность члена Правления;
- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с избираемым членом Правления (полные фамилия, имя и отчество данного лица, его должность и место работы).

2.1.11. На членов Правления распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителей организаций.

2.2. Прекращение полномочий члена Правления.

2.2.1. Основаниями для прекращения полномочий члена Правления являются:

- прекращение полномочий члена Правления или всего состава Правления по решению Совета директоров;
- сложение полномочий члена Правления по собственному желанию;
- принятие Общим собранием акционеров решения о ликвидации Банка и назначении ликвидационной комиссии.

2.2.2. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления в следующих случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей членом Правления (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
- расторжения трудового договора (дополнительного соглашения к Трудовому договору) с членом Правления, в силу которого он является руководящим работником Банка;
- в любое время по инициативе Совета директоров.

2.2.3. Датой прекращения полномочий члена Правления является одна из следующих дат:

- дата, следующая за датой принятия решения Советом директоров о прекращении полномочий члена Правления или всего состава Правления, либо дата, определенная таким решением Совета директоров;
- дата принятия решения Общим собранием акционеров о ликвидации Банка и назначении ликвидационной комиссии;
- дата, указанная в приказе о прекращении (расторжении) трудового договора (увольнении) с членом Правления по его собственному желанию;
- дата получения Банком документов, дающих основание признать члена Правления выбывшим в соответствии с подпунктом 5.4.3 статьи 5 настоящего Положения.

2.2.4. Решение о прекращении полномочий любого из членов Правления или всех членов Правления и о прекращении соответствующего трудового договора (дополнительного соглашения к Трудовому договору) с членом (членами) Правления может быть принято Советом директоров в любое время. Данное положение является обязательным условием Трудового договора (дополнительного соглашения к Трудовому договору), заключаемого Банком с членом Правления.

2.2.5. Прекращение полномочий члена Правления по решению Совета директоров не является основанием для увольнения такого лица с занимаемой в Банке штатной должности.

2.2.6. В решении Совета директоров о досрочном прекращении полномочий члена Правления должно содержаться указание на то, что с членом Правления расторгается трудовой договор/дополнительное соглашение к Трудовому договору в части осуществления полномочий члена Правления.

2.2.7. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум для проведения заседания, Председатель Правления обязан направить требование о созыве заседания Совета директоров для избрания новых членов Правления.

2.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, при Правлении могут создаваться комитеты, комиссии, иные рабочие органы.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Член Правления вправе:

- 3.1.1. участвовать в руководстве текущей деятельностью Банка в пределах компетенции Правления, определенной Уставом;
- 3.1.2. в целях реализации полномочий в рамках компетенции Правления запрашивать у работников Банка и получать любую информацию о деятельности Банка, необходимую для исполнения своих обязанностей члена Правления;
- 3.1.3. требовать созыва заседания Правления в порядке, установленном Положением;
- 3.1.4. вносить вопросы в повестку дня заседания Правления.

3.2. Член Правления обязан:

- 3.2.1. соблюдать требования Устава и внутренних документов Банка, в том числе в части внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка, выполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- 3.2.2. осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
- 3.2.3. действовать в интересах Банка в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- 3.2.4. не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Банка, акционеров, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка, а в случае возникновения такого конфликта немедленно поставить об этом в известность Председателя Правления и принять меры по урегулированию конфликта интересов;
- 3.2.5. инициировать проведение заседания Правления для решения неотложных вопросов;
- 3.2.6. присутствовать на заседаниях Правления, за исключением случаев, когда присутствие на заседании Правления невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск и т.п.);
- 3.2.7. участвовать в принятии решений Правления путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Правления;
- 3.2.8. готовить для рассмотрения Правлением материалы по вопросам, входящим в его компетенцию, по поручению Председателя Правления и/или Правления;
- 3.2.9. не использовать свое служебное положение в частных интересах, а также в целях извлечения личной выгоды;
- 3.2.10. не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию о Банке;
- 3.2.11. своевременно уведомлять Председателя Правления о лицах, аффилированным лицом которых он является, и об изменениях в их составе;
- 3.2.12. своевременно уведомлять Председателя Правления о юридических лицах, контролирующим лицом которых он является;
- 3.2.13. своевременно уведомлять Председателя Правления о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

СТАТЬЯ 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председатель Правления.

4.1.1. Председатель Правления обладает правом голоса на заседании Правления.

4.1.2. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления по письменному указанию Председателя Правления либо, при отсутствии такого письменного указания, по решению Правления, принятому большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления и/или представивших письменное мнение (далее -Председательствующий на заседании Правления).

4.1.3. В период отсутствия Председателя Правления к Председательствующему на заседании Правления переходит весь объем прав и обязанностей Председателя Правления в рамках компетенции Правления.

4.2. Функции Председателя Правления.

Председатель Правления:

4.2.1. организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них;

4.2.2. утверждает повестку дня заседаний Правления;

4.2.3. подписывает протоколы заседаний Правления, а также иные документы от имени Правления;

4.2.4. определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;

4.2.5. представляет Совету директоров отчеты о деятельности Правления;

4.2.6. распределяет обязанности между членами Правления, контролирует их выполнение и своевременно корректирует их в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;

4.2.7. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением.

4.3. Секретарь Правления.

4.3.1. Секретарь Правления назначается Правлением.

4.3.2. Секретарь Правления осуществляет организационное и информационное обеспечение работы Правления и членов Правления.

4.4. Функции Секретаря Правления.

Секретарь Правления:

4.4.1. заблаговременно, в установленный настоящим Положением и иными внутренними документами Банка срок, информирует членов Правления о проведении заседаний Правления;

4.4.2. направляет членам Правления необходимые к заседанию Правления информацию и материалы, в том числе в случае принятия решений заочным голосованием;

4.4.3. оказывает техническое и организационное содействие членам Правления при подготовке вопросов повестки дня заседания Правления;

4.4.4. подводит итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;

- 4.4.5. ведет и составляет протоколы заседаний Правления, а также выписки из протоколов заседаний Правления;
 - 4.4.6. осуществляет контроль за исполнением поручений Правления;
 - 4.4.7. обеспечивает хранение протоколов заседаний Правления;
 - 4.4.8. обеспечивает своевременное информирование подразделений – инициаторов вынесения вопроса на рассмотрение Правления/структурных подразделений, которым Правлением дано поручение, о принятом Правлением решении с приложением протокола/выписки из протокола Правления;
 - 4.4.9. осуществляет иные функции в соответствии с Положением, внутренними документами Банка, поручениями Председателя Правления и членов Правления.
- 4.5. В случае отсутствия секретаря Правления его функции выполняет работник Банка по решению Правления.

СТАТЬЯ 5. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Форма проведения заседаний Правления.

5.1.1. Заседания Правления могут проводиться в очной форме и/или опросным путем (заочное голосование).

5.1.2. Форма проведения заседания Правления определяется Председателем Правления с учетом важности вопросов повестки дня.

5.2. Созыв заседаний Правления.

5.2.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.2.2. Заседание Правления созывается Председателем Правления, по его собственной инициативе или по требованию члена Правления.

5.2.3. Требование о созыве заседания Правления направляется инициатором проведения заседания Правления Председателю Правления или Председательствующему на заседании Правления, и должно содержать формулировки вопросов повестки дня заседания.

5.2.4. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания. По решению Председателя Правления на заседаниях Правления в очной форме могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня.

5.2.5. На заседание Правления могут приглашаться лица, не являющиеся членами Правления: члены Ревизионной комиссии, руководители структурных подразделений Банка, представители аудиторской организации Банка, эксперты, консультанты и иные лица. Приглашенные лица вправе вносить предложения, делать замечания, предоставлять справки и иную информацию по обсуждаемым вопросам только с разрешения Председателя Правления или Председательствующего на заседании Правления.

5.3. Информация о заседании Правления

5.3.1. Секретарь Правления уведомляет всех членов Правления о проведении заседания Правления по электронной почте или иным удобным для них способом, гарантирующим получение уведомления каждым членом Правления в срок, который обеспечивает их присутствие на заседании Правления.

5.3.2. В уведомление членов Правления о заседании Правления включается информация о повестке дня, об инициаторах проведения заседания, месте и времени проведения заседания, форме проведения заседания.

5.3.3. Членам Правления направляются все необходимые материалы (информация) до проведения заседания Правления в форме и сроки, определенные Председателем Правления.

5.3.4. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Правления в месте и/или во время, о которых члены Правления были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и/или в иное время по решению Председателя Правления.

5.3.5. В случае изменения места и/или времени заседания Правления все члены Правления должны быть уведомлены с учетом необходимого времени для прибытия членов Правления на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Правления в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Правления.

5.4. Проведение очного заседания Правления

5.4.1. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления проводится по следующей процедуре:

- открытие заседания;
- выступление члена Правления (приглашенного лица) с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов, подведение и оглашение итогов голосования;
- закрытие заседания.

5.4.2. По решению Председателя Правления отсутствующие в месте проведения заседания члены Правления вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно путем использования систем конференц - и видеоконференцсвязи.

5.4.3. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления. При определении кворума не учитываются выбывшие члены Правления. Член Правления считается выбывшим в случае смерти, признания судом умершим или безвестно отсутствующим.

5.4.4. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Правления, отсутствующих на заседании Правления и не принимающих участия в заседании Правления посредством систем конференц - и видеоконференцсвязи.

5.4.5. Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Председателю Правления до проведения заседания Правления.

5.4.6. Письменное мнение члена Правления должно содержать его позицию по принятым им решений («за», «против», «воздержался») как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

5.4.7. Если копия письменного мнения члена Правления не была предоставлена членам Правления до заседания, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено такое мнение.

5.4.8. В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

5.5. Проведение заседания Правления опросным путем (заочным голосованием).

5.5.1. Для проведения заседания Правления опросным путем (заочным голосованием) каждому члену Правления направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) и проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня. Уведомление направляется в срок, определяемый Председателем Правления.

5.5.2. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- вопросы для рассмотрения Правлением;
- указание на проведение заочного голосования;
- дату и время окончания заочного голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления.

5.5.3. Председатель Правления определяет способ заочного голосования (бюллетенями, подпись в листе согласования и другое), а также сроки проведения процедуры заочного голосования.

5.5.4. Секретарь Правления подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Правления в порядке, установленном Положением.

СТАТЬЯ 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ

6.1. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

6.2. В случае равенства голосов членов Правления при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом. В случае отсутствия Председателя Правления к Председательствующему на заседании Правления право решающего голоса не переходит. В этом случае, при равенстве голосов, решение считается не принятым.

6.3. Решения Правления, принимаемые на заседании Правления.

6.3.1. При принятии решений члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

6.3.2. Решение Правления считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления и/или представивших письменное мнение.

6.4. Решения Правления, принимаемые заочным голосованием.

6.4.1. Решение Правления считается принятым, если за его принятие отдано большинство голосов членов Правления, принимающих участие в заочном голосовании

6.5. Вступление решений Правления в силу.

6.5.1. Решение Правления вступает в силу с даты, определенной решением Правления.

Если дата вступления решения Правления в силу не определена, то решение Правления вступает в силу:

- решение Правления, принимаемое на заседании Правления (очно) – с даты проведения заседания Правления;
- решение Правления, принимаемое путем заочного голосования – с даты составления протокола заседания Правления.

СТАТЬЯ 7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Протокол заседания Правления ведется Секретарем Правления, а при его отсутствии - работником Банка, выполняющим его функции по решению Правления.

7.1.1. Протокол заседания Правления, проводимого в очной форме, составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания Правления указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- номер протокола;
- лица, присутствующие на заседании, в том числе приглашенные;
- члены Правления, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- наличие кворума для принятия решений Правления по вопросам повестки дня заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием выбранного варианта голосования для каждого из голосовавших членов Правления по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол (с указанием фамилии и инициалов).

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

7.1.2. Протокол заседания Правления, проводимого в заочной форме, составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. В протоколе заседания Правления указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- форма проведения заседания;
- номер протокола;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- дату проведения заседания, проводимого заочным голосованием (дата окончания срока приема бюллетеней);
- информация о членах Правления, представивших бюллетени до окончания срока приема бюллетеней;
- наличие кворума для принятия решений Правления по вопросам повестки дня заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием выбранного варианта голосования для каждого из голосовавших членов Правления по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- количество бюллетеней, признанных недействительными;
- принятые решения;

- особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Правления, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Правления;
- сведения о лицах, подписавших протокол (с указанием фамилии и инициалов).

7.1.3. Материалы, рассмотренные на заседании Правления при обсуждении вопросов повестки дня заседания Правления, а также бюллетени для голосования и письменные мнения членов Правления хранятся с протоколом заседания Правления.

7.1.4. Протокол заседания Правления подписывается всеми принявшими в нем участие членами Правления.

7.1.5. Подписанный протокол заседания Правления доводится Секретарем Правления до сведения членов Правления посредством направления скан-копии протокола заседания Правления с приложениями, которые являются неотъемлемой частью протокола, с использованием Системы электронного документооборота, применяемой в Банке (СЭД).

7.1.6. Выписка из протокола заседания Правления предоставляется Секретарем Правления подразделениям, указанным в п.п. 4.4.8 Положения и иным работникам Банка в порядке, установленном отдельным распорядительным документом Председателя Правления Банка.

7.2. Хранение и доступ к протоколам заседаний Правления

7.2.1. Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа (Председателя Правления) в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

7.2.2. Банк обязан обеспечить акционерам, владеющим в совокупности не менее 25 процентами голосующих акций Банка, доступ к протоколам заседаний Правления.

7.2.3. Протоколы заседаний Правления должны быть предоставлены Банком для ознакомления по месту нахождения Банка в течение 7 (семи) дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами заседаний Правления. Банк обязан по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Правления. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7.2.4. Протоколы заседания Правления предоставляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Руководителю Службы внутреннего аудита Банка, аудиторской организации Банка по их требованию.

СТАТЬЯ 8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Основные положения о Председателе Правления.

8.1.1. Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, Трудовым договором, заключенным им с Банком, и Положением.

8.1.2. Председатель Правления исполняет свои полномочия в течение срока, на который он избран Общим собранием акционеров.

8.1.3. На отношения между Банком и Председателем Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2. Цели и задачи деятельности Председателя Правления.

8.2.1. Целью деятельности Председателя Правления является обеспечение прибыльности, рентабельности и конкурентоспособности Банка, его финансово-экономической устойчивости, а также прав акционеров и социальных гарантий работников Банка.

8.2.2. Для реализации цели своей деятельности Председатель Правления обеспечивает:

- оперативное руководство текущей деятельностью Банка, организацию и руководство работой Правления Банка;
- проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Банка;
- организацию системы сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка Совету директоров, Правлению для принятия обоснованных управленческих решений, включая отчетность по внутренним процедурам оценки достаточности капитала Банка;
- выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- распределение обязанностей между руководителями структурных подразделений Банка, контроль их выполнения и своевременную корректировку в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;
- постоянное совершенствование управления структурными подразделениями Банка и взаимодействия между ними;
- рациональное и экономное использование имущества Банка, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, принятие решений по своевременному предъявлению претензий от имени Банка к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Банку;
- развитие трудовой мотивации, инициативы и активности работников Банка;
- соблюдение трудовой дисциплины;
- организацию ведения и достоверность бухгалтерского учета в Банке;
- создание безопасных и здоровых условий труда для работников Банка, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации по охране окружающей среды;
- соблюдение законности в деятельности Банка.

8.3. Председатель Правления вправе:

- издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- распоряжаться имуществом и средствами Банка, совершать банковские операции и иные сделки, за исключением случаев, отнесенных законодательством к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- представлять от имени Банка без доверенности в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключать соглашения, договоры и иные сделки от имени Банка и выдавать доверенности на совершение таких действий;
- принимать и увольнять работников Банка, заключать с ними трудовые договоры в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, поощрять отличившихся работников, налагать дисциплинарные взыскания;
- определять организационную структуру Банка, утверждать штатное расписание Банка, определять размеры и форму оплаты труда работников Банка, за исключением членов Правления;
- утверждать должностные инструкции и другие внутренние нормативно-распорядительные документы, утверждение которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

8.4. Председатель Правления обязан:

- соблюдать требования Устава и внутренних документов Банка, выполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- проявлять осмотрительность, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
- действовать в интересах Банка в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не использовать свое служебное положение в частных интересах, а также в целях извлечения личной выгоды;
- обеспечить осуществление деятельности Банка в соответствии с утвержденными Советом директоров стратегией Банка, плановой (целевой) структурой рисков, склонностью (аппетитом) к риску;
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Банка, акционеров, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка, в случае возникновения такого конфликта незамедлительно уведомить Совет директоров через Председателя Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения и принять меры по урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию о Банке;
- нести обязанности, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением и внутренними документами Банка.

8.5. Исполнение обязанностей Председателя Правления.

8.5.1. На время своего отсутствия Председатель Правления Банка назначает одного из Заместителей Председателя Правления или иных лиц, согласованных Банком России,

временно исполняющим должностные обязанности Председателя Правления Банка путем издания соответствующего приказа.

СТАТЬЯ 9. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

9.1. Избрание Председателя Правления.

9.1.1. Избрание Председателя Правления Банка осуществляется Общим собранием акционеров Банка (годовым или внеочередным) сроком на 5 (пять) лет. Председатель Правления Банка может переизбираться неограниченное число раз.

9.1.2. Председателем Правления может быть избрано лицо (в том числе и акционер Банка), имеющее высшее образование, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами, соответствующее квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

9.1.3. Кандидатура на должность Председателя Правления согласовывается с Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

9.1.4. Полномочия Председателя Правления начинаются с даты, определенной решением Общего собрания акционеров, а если она не определена – с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о его избрании.

9.1.5. Если по истечении срока полномочий Председателя Правления не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа, полномочия Председателя Правления Банка действуют до принятия указанного решения.

9.1.6. При принятии решения об избрании лица на должность Председателя Правления в протоколе Общего собрания акционеров, содержащем указанное решение, должны содержаться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Председателя Правления;
- условия Трудового договора с Председателем Правления;
- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать Трудовой договор с Председателем Правления в определенный срок (полные фамилия, имя и отчество данного лица, а также его должность и место работы).

9.2. Договор с Председателем Правления.

9.2.1. Решение об утверждении условий Трудового договора с Председателем Правления, а также решение о внесении любых изменений и дополнений к нему с Председателем Правления принимаются Общим собранием акционеров.

9.2.2. В Трудовом договоре, заключаемом между Председателем Правления и Банком, определяются права, обязанности и ответственность Председателя Правления, условия оплаты его труда и премирования, социальные льготы и гарантии.

9.2.3. Трудовой договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

9.3. Прекращение полномочий Председателя Правления.

9.3.1. Полномочия Председателя Правления прекращаются по окончании срока, на который он избран Общим собранием акционеров.

9.3.2. Лицо, занимающее должность Председателя Правления, может сложить с себя полномочия путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя Председателя Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления.

9.3.4. Полномочия Председателя Правления прекращаются с даты, определенной решением Общего собрания акционеров, а если она не определена – с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления.

В решении Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления должны содержаться:

- указание на то, что полномочия Председателя Правления досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается Трудовой договор;
- решение об избрании нового Председателя Правления либо лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа.

СТАТЬЯ 10. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ С ДРУГИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ

10.1. Председатель Правления, Заместители Председателя Правления, члены Правления не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку. В случае, если другая кредитная организация (иностраннй банк) является по отношению к Банку дочерним или основным хозяйственным обществом, либо аффилированным лицом Банка является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации) указанное выше ограничение не применяется. Также требования настоящего абзаца не распространяются на случаи участия Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и членов Правления Банка в Совете директоров (Наблюдательном совете) других организаций.

10.2. Совмещение Председателем Правления, Заместителями Председателя Правления, членами Правления участия в органах управления других организаций, с учетом указанных в настоящей статье 11 настоящего Положения ограничений, допускается только с согласия Совета директоров.

Под участием в органах управления других организаций понимаются участие в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа или осуществление функций единоличного исполнительного органа (руководителя) других организаций.

Согласие Совета директоров Банка на совмещение Председателем Правления, Заместителями Председателя Правления, членами Правления должностей в других организациях выражается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров в качестве самостоятельного вопроса, отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

- наименование организации, согласие на совмещение должностей в которой дается;
- название должности, согласие на совмещение которой дается;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение Председателем Правления, Заместителями Председателя Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций принятие Советом директоров к сведению информации о таком совмещении.

СТАТЬЯ 11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

11.1. Председатель Правления Банка не может одновременно занимать должности Председателя Совета директоров, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии и счетной комиссии.

11.2. Члены Правления не могут входить в состав Ревизионной комиссии.

11.3. В период исполнения своих обязанностей Председатель Правления не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Банком, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Банком.

11.4. Председатель Правления и его аффилированные лица, члены Правления не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

12.1. Председатель Правления Банка несет персональную ответственность за проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также за защиту этих сведений.

12.2. Председатель Правления, в том числе лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления, члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

12.3. Председатель Правления, в том числе лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления, члены Правления Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном пунктом 12.3 настоящего Положения, перед акционером является солидарной.

12.5. Члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение Банку убытков.

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

12.7. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Председателя Правления своих обязанностей может являться основанием для принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении его полномочий.

12.8. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение членом Правления своих обязанностей может являться основанием для принятия Советом директоров решения о прекращении их полномочий.

12.9. Банк вправе по решению Совета директоров за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Председателя Правления и членов Правления.