

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов»
Протокол № 17 от «11» апреля 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
(ПРАВЛЕНИИ И ПРЕЗИДЕНТЕ)
Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов»

в редакции:

Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);

Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.);

Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров, (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.)

Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров, (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

**Положение об исполнительных органах (Правлении и Президенте)
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

в редакции Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Сфера действия настоящего положения.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ	3
Статья 2. Основные положения о Правлении	3
Статья 3. Состав Правления и порядок его формирования	3
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ	4
Статья 4. Председатель Правления	4
Статья 5. Заместитель председателя Правления	5
Статья 6. Секретарь Правления	5
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ	6
Статья 7. Принятие решений Правлением.....	6
Статья 8. Вступление решений Правления в силу	6
5. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ.....	6
Статья 9. Созыв заседания Правления	6
Статья 10. Информация о заседании Правления.....	7
Статья 11. Информация (материалы), предоставляемая членам Правления к заседанию Правления	7
Статья 12. Изменение времени и (или) места заседания Правления	7
Статья 13. Протокол заседания Правления	7
Статья 14. Доступ к протоколам заседаний Правления	8
6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ	8
Статья 15. Основные положения о Президенте	8
Статья 16. Назначение Президента	9
Статья 17. Срок полномочий Президента.....	9
Статья 18. Цели и задачи деятельности Президента.	9
Статья 19. Права Президента	10
Статья 20. Основные положения о Вице-Президентах.	11
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТА.....	11
Статья 21. Ответственность членов Правления и Президента	11
Статья 22. Персональная ответственность Президента.....	12
8. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТА С ДРУГИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ.....	12
Статья 23. Совмещение должности члена Правления и Президента с другими должностями в обществе	12
Статья 24. Совмещение должности члена Правления, Президента и Вице-Президентов с должностями в других организациях	13

**Положение об исполнительных органах (Правлении и Президенте)
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

в редакции Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия настоящего положения

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также уставом Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (далее – общество), устанавливает сроки и порядок созыва и проведения заседаний коллегиального исполнительного органа общества – Правления общества (далее – Правление), порядок принятия им решений, а также регулирует деятельность единоличного исполнительного органа общества – Президента общества (далее – Президент).

2. Права и обязанности членов Правления и Президента определяются Уставом общества, настоящим Положением и трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору), заключаемым обществом с каждым из них. Форма и условия трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору), заключаемого с членами Правления и Президентом, утверждается Наблюдательным советом общества. Трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с членами Правления и Президентом от имени общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным на то Наблюдательным советом.

Права и обязанности Заместителя председателя Правления определяются настоящим Положением.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ

Статья 2. Основные положения о Правлении

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Правления, определенной уставом общества.

2. Правление действует на основании устава общества, а также настоящего Положения.

3. Правление подотчетно Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров общества.

Статья 3. Состав Правления и порядок его формирования

1. Правление общества состоит из Председателя Правления и избираемых Наблюдательным советом общества членов Правления. Количество избираемых членов Правления не может быть более одиннадцати.

**Положение об исполнительных органах (Правлении и Президенте)
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

в редакции Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

Из числа избранных членов Правления решением Наблюдательного совета могут быть назначены не более двух Заместителей Председателя Правления.

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

3. Персональный состав Правления общества определяется решениями Наблюдательного совета в пределах штатной численности по представлению Председателя Правления. Увеличение числа членов Правления осуществляется в пределах вакантных должностей членов Правления.

4. Назначение на должность члена Правления осуществляется решением Наблюдательного совета и сопровождается оформлением приказа Президента общества и трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору).

Полномочия члена Правления вступают в силу с даты, указанной в протоколе заседания Наблюдательного совета, и прекращаются с даты, указанной в протоколе заседания Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена Правления, либо с даты освобождения члена Правления от должности члена Правления по собственному желанию, указанной в приказе о прекращении (расторжении) трудового договора (увольнении).

5. Назначение Заместителя председателя Правления осуществляется решением Наблюдательного совета.

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

7. Срок полномочий состава Правления 5 лет. В случае истечения срока, указанного в настоящем пункте, полномочия членов Правления действуют до ближайшего заседания Наблюдательного совета, следующего за днем истечения пятилетнего срока.

Полномочия членов Правления, назначенных в порядке доизбрания, действуют в течение срока полномочий состава Правления, в который они были избраны.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

Статья 4. Председатель Правления

1. Функции Председателя Правления осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества - Президент общества.

Председатель Правления обладает всеми правами члена Правления, в том числе правом голоса.

Председатель Правления организует проведение заседаний Правления, председательствует на заседаниях Правления, участвует в работе Правления, подписывает протоколы заседаний Правления, распределяет обязанности между

**Положение об исполнительных органах (Правлении и Президенте)
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

в редакции Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

членами Правления, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением.

2. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет один из Заместителей председателя Правления по письменному указанию Председателя Правления.

При одновременном отсутствии Председателя Правления и Заместителей председателя Правления функции Председателя Правления осуществляет один из членов Правления по решению Правления.

Статья 5. Заместитель председателя Правления

1. Заместитель председателя Правления выполняет функции Председателя Правления в период его отсутствия.

2. Заместитель председателя Правления исполняет свои обязанности в течение срока, на который он избран в состав Правления, если ранее Наблюдательным советом не будет принято решение о прекращении его полномочий как Заместителя председателя Правления.

3. Полномочия Заместителя председателя Правления общества могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета общества. При этом, прекращение полномочий Заместителя председателя Правления не прекращает полномочия данного лица как члена Правления, если Наблюдательным советом не принято иного решения.

4. Права и обязанности Заместителя председателя Правления, исполняющего функции Председателя Правления в периоды отсутствия Председателя Правления, идентичны правам и обязанностям Председателя Правления. В остальное время Заместитель председателя Правления обладает правами и несет обязанности члена Правления.

5. В случае отсутствия Председателя Правления и Заместителей председателя Правления весь объем прав и обязанностей Председателя Правления переходит к члену Правления, исполняющему функции Председателя Правления, определенному в соответствии с п. 2 статьи 4 настоящего Положения.

Статья 6. Секретарь Правления

1. Секретарь Правления назначается по решению Правления из числа работников общества.

2. Секретарь Правления обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Правления;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым Правлением;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Правления;
- заблаговременно сообщать членам Правления о проведении заседаний Правления;
- хранить протоколы заседаний Правления.

**Положение об исполнительных органах (Правлении и Президенте)
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

в редакции Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ

Статья 7. Принятие решений Правлением

1. Решение Правления принимается на заседании Правления.
2. Решение Правления считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от числа лиц, входящих в состав Правления и присутствующих на заседании Правления.
3. Кворумом для проведения заседания Правления является присутствие более половины от числа избранных членов Правления.
4. При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
5. 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.

В случае равенства голосов членов Правления при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом. В случае отсутствия Председателя Правления на заседании Правления, правом решающего голоса обладает член Правления, осуществляющий функции Председателя Правления на данном заседании Правления.

Статья 8. Вступление решений Правления в силу

1. Решение Правления, принимаемое на заседании Правления, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
2. Решение Правления по вопросам определения или изменения организационной структуры общества считается действующим:
 - в случае его утверждения Наблюдательным советом общества – с момента принятия решения Правлением;
 - в случае отказа Наблюдательного совета утвердить решение Правления – с момента принятия решения Правлением до даты его рассмотрения на заседании Наблюдательного совета, если более поздняя дата не установлена Наблюдательным советом.

5. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Созыв заседания Правления

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

**Положение об исполнительных органах (Правлении и Президенте)
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

в редакции Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

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

Статья 10. Информация о заседании Правления

1. Все члены Правления уведомляются о проведении заседания Правления в срок и форме, которые обеспечивают их присутствие (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, факсимильной, электронной, телефонной или иной связи).

2. Уведомление членов Правления о заседании Правления включает в себя информацию об инициаторах проведения заседания, повестке дня, месте и времени проведения заседания.

Статья 11. Информация (материалы), предоставляемая членам Правления к заседанию Правления

1. Информация (материалы) к заседанию Правления предоставляется членам Правления до проведения заседания Правления в форме и сроки, определенные Председателем Правления. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Правления, присутствующим на заседании.

Статья 12. Изменение времени и (или) места заседания Правления

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Правления в месте и (или) времени, о которых члены Правления, были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

2. Об изменении места и (или) времени заседания Правления все члены Правления должны быть уведомлены Председателем Правления с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Правления на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Правления в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Правления по адресу места нахождения члена Правления или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 13. Протокол заседания Правления

1. На заседании Правления ведется протокол секретарем Правления, а при его отсутствии — одним из членов Правления по поручению Председателя Правления.

2. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, приглашенные на заседании;

**Положение об исполнительных органах (Правлении и Президенте)
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

в редакции Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления и секретарем Правления.

Статья 14. Доступ к протоколам заседаний Правления

1. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Правления.

2. Общество обязано обеспечить акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества, доступ к протоколам заседаний Правления.

Протоколы заседаний Правления должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами заседаний Правления. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Правления. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

3. Протокол заседания Правления предоставляется членам Наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии общества, аудитору общества по их требованию в порядке, установленном Положением «О предоставлении информации Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ

Статья 15. Основные положения о Президенте

1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, договором, заключенным им с обществом и настоящим Положением.

2. Президент подотчетен общему собранию акционеров, Наблюдательному совету общества.

3. Президент обязан подчиняться требованиям устава общества, выполнять решения общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

4. Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных

**Положение об исполнительных органах (Правлении и Президенте)
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

в редакции Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества и договором, заключенным им с обществом.

В договоре определяются права, обязанности и ответственность Президента, условия оплаты его труда и премирования, социальные льготы и гарантии.

Договор от имени общества подписывается Председателем Наблюдательного совета общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом общества.

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

Статья 16. Назначение Президента

1. Президентом может быть назначен любой гражданин Российской Федерации (в том числе и акционер общества), обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать руководящие должности, соответствующий квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2. Кандидатура на должность Президента согласовывается с Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

3. Президент избирается Наблюдательным советом общества сроком на 5 лет.

4. Президент по должности осуществляет функции Председателя Правления общества.

Статья 17. Срок полномочий Президента

1. Президент исполняет свои полномочия в течение срока, на который он избран Наблюдательным советом.

2. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренных в договоре, заключенном Президентом с обществом.

Статья 18. Цели и задачи деятельности Президента.

1. Целью деятельности Президента является обеспечение прибыльности, рентабельности и конкурентоспособности общества, его финансово-экономической устойчивости, а также прав акционеров и социальных гарантий персонала общества.

2. Для реализации цели своей деятельности Президент обеспечивает:

- оперативное руководство текущей деятельностью общества, организацию и руководство работой Правления общества;
- организацию финансовой и коммерческой деятельности общества;
- постоянное совершенствование управления структурными подразделениями общества и взаимодействия между ними;
- рациональное и экономное использование имущества общества, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, принятие решений по

**Положение об исполнительных органах (Правлении и Президенте)
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

в редакции Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

- своевременному предъявлению претензий от имени общества к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных обществу;
- укрепление договорной дисциплины и финансового положения общества;
 - осуществление мероприятий по централизации и созданию системы единого банковского обслуживания ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» и дочерних обществ;
 - потребность общества в квалифицированных кадрах, их подбор, расстановку и эффективное использование;
 - развитие трудовой мотивации, инициативы и активности работников общества;
 - своевременную выплату заработной платы и социальную защищенность работникам общества;
 - регулирование социально-трудовых отношений;
 - организацию и достоверность бухгалтерского учета в обществе;
 - выполнение решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления общества;
 - создание безопасных и здоровых условий труда для работников общества, а также соблюдение требований действующего законодательства по охране окружающей среды;
 - соблюдение законности в деятельности общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей;
 - соблюдение трудовой дисциплины.

Статья 19. Права Президента

1. Президент вправе:
 - издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
 - совершать сделки, относящиеся к обычной (уставной) деятельности общества, без ограничений;
 - совершать сделки, не относящиеся к обычной (уставной) деятельности и связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества (за исключением недвижимого), стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - представлять от имени общества без доверенности в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключать соглашения, договоры и иные сделки от имени общества и выдавать доверенности на совершение таких действий;
 - принимать и увольнять работников общества, представительств, филиалов, заключать с ними трудовые договоры в порядке, предусмотренном

**Положение об исполнительных органах (Правлении и Президенте)
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

в редакции Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

- законодательством Российской Федерации, поощрять отличившихся работников, налагать дисциплинарный взыскания;
- утверждать штатное расписание общества, определять размеры и форму оплаты труда работников общества, за исключением членов Правления;
 - утверждать должностные инструкции, и другие внутренние нормативно-распорядительные документы, утверждение которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка.

Статья 20. Основные положения о Вице-Президентах.

1. В целях организации руководства текущей деятельностью общества Президент назначает Вице-Президентов в качестве своих заместителей для осуществления последними административно-распорядительных функций в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Президентом.

Вице-Президенты должны соответствовать квалифицированным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Вице-Президенты в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени общества и подписывают документы, не влекущие возникновение, изменение или прекращение обязательственных отношений общества с третьими лицами.

Вице-Президенты заключают сделки, подписывают соглашения, протоколы и иные документы, влекущие возникновение, изменение или прекращение обязательственных отношений общества с третьими лицами на основании доверенности, выдаваемой Президентом общества.

2. Назначение Вице-Президентов и предоставление им права подписи для совершения расчетно-денежных операций по счетам, открытым обществу в кредитных организациях, в том числе в Банке России, осуществляется Президентом общества с соблюдением требований, установленных нормативными актами Банка России.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТА

Статья 21. Ответственность членов Правления и Президента

1. Члены Правления и Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2. Члены Правления и Президент несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

**Положение об исполнительных органах (Правлении и Президенте)
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

в редакции Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

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

Статья 22. Персональная ответственность Президента

1. Президент несет персональную ответственность за:
 - реализацию планов и заданий общества, решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества;
 - сохранность и целевое использование имущества общества;
 - финансово-хозяйственные результаты деятельности общества;
 - результаты совершенных сделок и заключенных договоров;
 - разглашение государственной и коммерческой тайн;
 - невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
 - превышение своих полномочий.

8. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТА С ДРУГИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ

Статья 23. Совмещение должности члена Правления и Президента с другими должностями в обществе

1. Члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Наблюдательного совета общества.

2. Президент осуществляет функции Председателя Правления.

3. Ни Президент, ни любой из членов Правления не могут быть одновременно Председателем Наблюдательного совета общества.

Президент вправе осуществлять функции Председателя Наблюдательного совета общества, в том числе председательствовать на заседаниях Наблюдательного совета, в случаях, предусмотренных Положением «О Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

4. Члены Правления и Президент не могут входить в состав ревизионной комиссии общества.

5. Члены Правления являются штатными сотрудниками общества.

Член Правления, назначенный из числа сотрудников общества, занимает указанную должность в порядке совмещения. Член Правления может назначаться на другую должность в обществе, совмещая исполнение обязанностей по обеим должностям. Освобождение лица от должности члена Правления не освобождает последнего от иной должности, занимаемой в обществе.

**Положение об исполнительных органах (Правлении и Президенте)
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»**

в редакции Изменений и дополнений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 19 от «27» декабря 2002 г.);
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 43 от «17» мая 2012г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 56 от «30» сентября 2016г.)
Изменений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 60 от «20» июля 2017г.)

Статья 24. Совмещение должности члена Правления, Президента и Вице-Президентов с должностями в других организациях

1. Члены Правления, Президент и Вице-Президенты 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 по отношению к обществу.

Совмещение членом Правления, Президентом и Вице-Президентами должностей в иных организациях, не указанных в предыдущем абзаце, допускается только с согласия Наблюдательного совета общества.

Требования настоящего пункта не распространяются случаи участия членов Правления, Президента, Вице-Президентов общества в совете директоров (наблюдательном совете) других организаций.

2. Согласие Наблюдательного совета общества на совмещение членом Правления, Президентом и Вице-Президентами должностей в других организациях в случаях, предусмотренных п. 1 настоящей статьи, выражается в форме специального решения Наблюдательного совета по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Наблюдательного совета 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 Наблюдательный совет посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Наблюдательного совета на совмещение членом Правления, Президентом и Вице-Президентами должностей в органах управления других организаций принятие Наблюдательным советом к сведению информации о таком совмещении.