



**ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ**

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов»
29.06.2018 (Протокол № 62 от 02.07.2018)

ПОЛОЖЕНИЕ

Об исполнительных органах
(Правлении, Президенте)
Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов»
(новая редакция)

Москва
2018

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ	4
Статья 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	7
Статья 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ	8
Статья 5. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	9
Статья 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ.....	12
Статья 7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ	12
Статья 8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ	13
Статья 9. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ	16
Статья 10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТАХ.....	17
Статья 11. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТА С ДРУГИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ.....	18
Статья 12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	18
Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТА.....	19

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об исполнительных органах (Правлении, Президенте)
 - 1.1.1. Настоящее Положение об исполнительных органах (Правлении, Президенте) (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (далее — Устав) и регулирует деятельность исполнительных органов (Правления, Президента) Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (далее – Банк).
 - 1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования исполнительных органов Банка, созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правлением Банка, права и обязанности Президента и членов Правления, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Правления и Президента.
 - 1.1.3. Права и обязанности членов Правления и Президента определяются Уставом, настоящим 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 Президентом, утверждается Наблюдательным советом Банка. Трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с членами Правления и Президентом от имени Банка подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным на это Наблюдательным советом.
- 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, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.
 - 1.2.3. Правление организует выполнение решений общего собрания акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров) и Наблюдательного совета Банка (далее – Наблюдательный совет).
 - 1.2.4. Правление подотчетно Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров.
- 1.3. Статус Президента
 - 1.3.1. Президент является единоличным исполнительным органом Банка, осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом.
 - 1.3.2. Президент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

- 1.3.3. Президент 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. Президент подотчетен общему собранию акционеров, Наблюдательному совету.
- 1.4. Исполнительные органы при принятии решений должны руководствоваться следующими принципами:
- обеспечение соблюдения Банком в своей деятельности требований действующего законодательства Российской Федерации и решений Общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного совета Банка;
 - 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. Назначение членов Правления
- 2.1.1. Правление формируется Наблюдательным советом. Правление состоит из Председателя Правления и назначаемых Наблюдательным советом членов Правления. Количество членов Правления не может быть более одиннадцати.
- 2.1.2. Президент входит в Правление по должности и осуществляет функции Председателя Правления с правом голоса по всем вопросам в пределах компетенции Правления. В случае прекращения полномочий Президента его полномочия как Председателя Правления прекращаются с даты прекращения его полномочий Президента.
- 2.1.3. Члены Правления назначаются Наблюдательным советом по предложению Президента сроком на 5 (пять) лет. По истечении срока полномочий действующий состав Правления осуществляет свои полномочия до формирования Наблюдательным советом нового состава Правления.
- 2.1.4. 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.

2.1.5. В действующий (сформированный) состав Правления могут быть дополнительно назначены члены Правления.

Полномочия дополнительно назначенных членов Правления действуют в течение срока полномочий состава Правления, в который они были назначены.

2.1.6. Из числа назначенных членов Правления решением Наблюдательного совета могут быть назначены не более двух Заместителей председателя Правления.

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

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

2.1.9. Полномочия назначенного члена Правления начинаются с даты, определенной решением Наблюдательного совета, если она не определена – с даты, следующей за датой проведения заседания Наблюдательного совета, на котором принято решение об избрании члена Правления.

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

2.1.11. 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 Наблюдательным советом. В случае, если лицо назначается на должность члена Правления, в трудовой договор такого лица с Банком вносятся изменения, отражающие назначение такого лица членом Правления, либо с таким лицом дополнительно заключается договор на выполнение функций члена Правления.

2.1.12. При принятии решения о назначении лица на должность члена Правления в протоколе заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета, содержащем указанное решение, должны содержаться:

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

2.1.13. 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 Наблюдательного совета;

- сложение полномочий члена Правления по собственному желанию;
 - принятие общим собранием акционеров решения о ликвидации Банка и назначении ликвидационной комиссии.
- 2.2.2. Наблюдательный совет 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 с членом Правления, в силу которого он является руководящим работником Банка;
 - в любое время по инициативе Наблюдательного совета.
- 2.2.3. Датой прекращения полномочий члена Правления является одна из следующих дат:
- дата, следующая за датой принятия решения Наблюдательным советом о прекращении полномочий члена Правления или всего состава Правления, либо дата, определенная таким решением Наблюдательного совета;
 - 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 с членом (членами) Правления может быть принято Наблюдательным советом в любое время. Данное положение является обязательным условием трудового договора, заключаемого Банком с членом Правления.
- 2.2.5. Прекращение полномочий члена Правления по решению Наблюдательного совета не является основанием для увольнения такого лица с занимаемой в Банке штатной должности.
- 2.2.6. В решении Наблюдательного совета 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 Наблюдательного совета для назначения 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 настоящим 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, выполнять решения общего собрания акционеров, Наблюдательного совета;
 - 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, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

- 4.1. Председатель Правления
- 4.1.1. Председателем Правления по должности является Президент Банка.
- 4.1.2. Председатель Правления обладает правом голоса на заседании Правления.
- 4.1.3. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет один из заместителей Председателя Правления по письменному указанию Председателя Правления.
- 4.1.4. В случае отсутствия Председателя Правления и его заместителя функции Председателя Правления осуществляет один из членов Правления по решению Правления.
- На период исполнения обязанностей Председателя Правления весь объем прав и обязанностей Председателя Правления переходит к лицу, осуществляющему функции Председателя 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 Наблюдательному совету 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 настоящим Положением.
- 4.3. Заместитель председателя Правления
- 4.3.1. По решению Наблюдательного совета из числа назначенных членов Правления могут быть назначены Заместители председателя Правления. Число назначенных Заместителей председателя Правления не может превышать двух.
- 4.3.2. Заместитель Председателя Правления обладает всеми правами члена Правления.
- 4.3.3. 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.
- 4.3.4. Полномочия Заместителя председателя Правления могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета. При этом прекращение полномочий Заместителя председателя Правления не прекращает полномочия

данного лица как члена Правления, если Наблюдательным советом не принято иного решения.

4.4. Функции Заместителя председателя Правления

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

4.5. Секретарь Правления

4.5.1. Секретарь Правления назначается Правлением.

4.5.2. Секретарь Правления осуществляет организационное и информационное обеспечение работы Правления и его членов.

4.6. Функции Секретаря Правления

Секретарь Правления:

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

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

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

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

4.6.5. ведет и составляет протоколы заседаний Правления, а также выписки из протоколов заседаний Правления;

4.6.6. обеспечивает хранение протоколов заседаний Правления;

4.6.7. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Банка и поручениями Председателя Правления и членов Правления.

4.7. В случае отсутствия секретаря Правления его функции выполняет работник Банка по решению Председателя 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 лицу, выполняющему его функции, 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 Банка, 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 председательствующего на заседании.
- 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 назначенных 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 решениям («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 настоящим 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, правом решающего голоса обладает член Правления, осуществляющий функции Председателя Правления на данном заседании Правления.
- 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.
 - 6.5.2. Решение Правления по вопросам определения или изменения организационной структуры Банка считается действующим:
 - в случае его утверждения Наблюдательным советом – 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.

Статья 7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 7.1. Протокол заседания Правления ведется секретарем Правления, а при его отсутствии - работником Банка, выполняющим его функции по решению Председателя Правления.
 - 7.1.1. Протокол заседания Правления 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. Материалы, рассмотренные на заседании Правления при обсуждении вопросов повестки дня заседания Правления, а также письменные мнения членов Правления хранятся с протоколом заседания Правления.

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

7.2. Хранение и доступ к протоколам заседаний Правления

7.2.1. Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа (Президента) 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.

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.

7.2.3. Протоколы заседания Правления предоставляется членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка по их требованию в порядке, установленном внутренним документом Банка о предоставлении информации.

Статья 8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ

8.1. Основные положения о Президенте

- 8.1.1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, договором, заключенным им с Банком, и настоящим Положением.
- 8.1.2. Президент исполняет свои полномочия в течение срока, на который он назначен Наблюдательным советом.
- 8.1.3. На отношения между Банком и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.2. Цели и задачи деятельности Президента.
- 8.2.1. Целью деятельности Президента 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 Президент 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 Наблюдательному совету, Правлению для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию обо всех значимых для Банка банковских рисках;
 - выполнение решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка;
 - 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 действующего законодательства по охране окружающей среды;
 - соблюдение законности в деятельности Банка.

8.3. Президент вправе:

- издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- совершать сделки, относящиеся к обычной (уставной) деятельности Банка, без ограничений;
- совершать сделки, не относящиеся к обычной (уставной) деятельности и связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества (за исключением недвижимого), стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 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, представительств, филиалов, заключать с ними трудовые договоры в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, поощрять отличившихся работников, налагать дисциплинарные взыскания;
- 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, Наблюдательного совета и Правления Банка.

8.4. Президент обязан:

- соблюдать требования Устава и внутренних документов Банка, выполнять решения общего собрания акционеров, Наблюдательного совета;
- 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, чтобы деятельность Банка осуществлялась в соответствии с утвержденными Наблюдательным советом стратегией Банка, политикой и плановыми (целевыми) уровнями риска определенными 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 Наблюдательный совет через Председателя Наблюдательного совета 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, настоящим Положением и внутренними документами Банка.

8.5. Исполнение обязанностей Президента

8.5.1. В случае кратковременного отсутствия Президента в связи с отпуском, командировкой или иным кратковременным отсутствием, а также в иных случаях, когда Президент не может исполнять свои обязанности, его функции временно исполняет Вице-Президент, уполномоченный на это приказом Президента либо при отсутствии соответствующего распорядительного акта Президента – решением Правления Банка и имеющий доверенность, выданную Президентом в установленном порядке.

8.5.2. Лицо, назначенное исполнять обязанности Президента, обладает всеми правами и несет все обязанности Президента, за исключением прав и обязанностей Председателя Правления.

Статья 9. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

9.1. Назначение Президента

9.1.1. Президент назначается Наблюдательным советом сроком на 5 (пять) лет.

9.1.2. Президентом может быть назначено 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 Президента согласовывается с Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

9.1.4. Полномочия Президента начинаются с даты, определенной решением Наблюдательного совета, а если она не определена – с даты, следующей за датой принятия Наблюдательным советом решения о назначении.

9.1.5. При принятии решения о назначении лица на должность Президента в протоколе заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета, содержащем указанное решение, должны содержаться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Президента, а также;
- условия трудового договора с назначаемым Президентом;
- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать трудовой договор с назначаемым Президентом в определенный срок (полные фамилия, имя и отчество данного лица, а также его должность и место работы).

9.2. Договор с Президентом

- 9.2.1. Решение об утверждении условий договора с Президентом, а также решение о внесении любых изменений и дополнений в договор с Президентом принимаются Наблюдательным советом.
- 9.2.2. В трудовом договоре, заключаемом между Президентом и Банком, определяются права, обязанности и ответственность Президента, условия оплаты его труда и премирования, социальные льготы и гарантии.
- 9.2.3. Договор от имени Банка подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.
- 9.3. Прекращение полномочий Президента
- 9.3.1. Полномочия Президента прекращаются по окончании срока, на который он назначен Наблюдательным советом.
- 9.3.2. Лицо, занимающее должность Президента, может сложить с себя полномочия путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя Председателя Наблюдательного совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.3.3. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента.
- Полномочия Президента прекращаются с даты, определенной решением Наблюдательного совета, а если она не определена – с даты, следующей за датой принятия Наблюдательным советом решения о досрочном прекращении полномочий Президента.
- В решении Наблюдательного совета, о досрочном прекращении полномочий Президента должны содержаться:
- указание на то, что полномочия Президента досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается трудовой договор;
 - решение о назначении нового Президента либо лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа.

Статья 10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТАХ

- 10.1. Президент вправе назначить Старших Вице-Президентов, Вице-Президентов в качестве своих заместителей для осуществления ими административно-распорядительных функций в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Президентом.
- 10.2. Кандидаты на должности Старших Вице-Президентов, Вице-Президентов должны соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
- 10.3. Кандидаты на должности Старших Вице-Президентов, Вице-Президентов подлежат согласованию с Банком России в установленном им порядке.
- 10.4. Предоставление Старшим Вице-Президентам, Вице-Президентам права подписи для совершения расчетно-денежных операций по счетам, открытым Банку в кредитных организациях, в том числе в Банке России, осуществляется Президентом с соблюдением требований, установленных нормативными актами Банка России.

Статья 11. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТА С ДРУГИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ

- 11.1. Президент, Старшие Вице-Президенты/Вице-Президенты, члены Правления не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
- 11.2. Совмещение Президентом, Старшими Вице-Президентами/Вице-Президентами, членами Правления участия в органах управления других организаций, а также осуществление ими работы по совместительству у другого работодателя, с учетом указанных в настоящей статье 11 настоящего Положения ограничений, допускается только с согласия Наблюдательного совета.

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 Наблюдательного совета Банка на совмещение Президентом, Старшими Вице-Президентами / Вице-Президентами, членами Правления, должностей в других организациях выражается в форме специального решения Наблюдательного совета по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Наблюдательного совета 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 Наблюдательный совет посчитает целесообразным их предусмотреть.

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

Статья 12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

- 12.1. Президент Банка не может одновременно занимать должности Председателя Наблюдательного совета, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Банка и счетной комиссии.
- 12.2. Члены Правления не могут входить в состав Ревизионной комиссии Банка.

- 12.3. В период исполнения своих обязанностей Президент 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.
- 12.4. Президент 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.

Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТА

- 13.1. Президент Банка несет персональную ответственность за проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также за защиту этих сведений.
- 13.2. Президент, в том числе лицо, временно исполняющее обязанности Президента, члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.3. Президент, в том числе лицо, временно исполняющее обязанности Президента, 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».
- 13.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 12.1. настоящего Положения, перед акционером является солидарной.
Члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение Банку убытков.
- 13.5. 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.
- 13.6. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Президентом, членом Правления своих обязанностей может являться основанием для принятия Наблюдательным советом решения о прекращении их полномочий.
- 13.7. Банк вправе по решению Наблюдательного совета за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Президента и членов Правления.