

УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного акционера  
от 16 декабря 2016 года № 2

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРАВЛЕНИИ  
Акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК»**

Москва

## ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения .....	3
II. Компетенция Правления .....	3
III. Состав Правления и статус членов Правления .....	5
IV. Права и обязанности членов Правления. Порядок осуществления членами Правления своих полномочий .....	6
V. Ответственность членов Правления .....	8
VI. Срок полномочий членов Правления .....	9
VII. Досрочное прекращение полномочий членов Правления .....	9
VIII. Порядок созыва и подготовки заседаний Правления .....	10
IX. Порядок проведения заседаний Правления .....	11
X. Протокол заседания Правления .....	13
XI. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение .....	14

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Правлении АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее – «Положение») определяет порядок образования и компетенцию Правления Акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее – Правление Банка), права, обязанности и ответственность членов Правления Банка, устанавливает порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка, утвержденной Решением единственного акционера 16 декабря 2016 года (Решение единственного акционера от 16 декабря 2016 года № 2).

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, который совместно с Президентом Банка осуществляет текущее руководство деятельностью Банка. Правление Банка образуется по решению Совета директоров Банка и подотчетно Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров Банка.

1.4. В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, рекомендациями Банка России по современным подходам к организации корпоративного управления в банках, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Правления.

1.5. Деятельность Правления и Президента Банка строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Банка. Президент Банка не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Банка.

1.6. Выполнение решений Правления организует Президент Банка. Решения, принятые Правлением, подлежат исполнению в срок, установленный в решении.

1.7. На Общем собрании акционеров, на заседаниях Совета директоров Банка Правление представляет Президент Банка.

## **II. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, и Президента Банка.

К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководство текущей деятельностью Банка, в том числе:

1) организация текущего управления деятельностью Банка, обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

2) одобрение и представление на утверждение Совету директоров Банка кандидатур заместителей Президента Банка, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, руководителя, главного бухгалтера филиала Банка, (далее – руководитель Банка (филиала), лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителя Банка (филиала), и лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя Банка (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка;

3) утверждение кандидатур руководителей внутренних структурных подразделений Банка и руководителей внутренних структурных подразделений филиалов Банка;

4) утверждение внутренних документов Банка по реализации стратегии развития Банка, принятой Советом директоров;

5) создание Банком других юридических лиц, принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18) п. 14.13 Устава Банка);

б) совершение банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка (за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка), или вынесение на рассмотрение Совета директоров или Общего собрания акционеров Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других сделок;

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

8) классификация (реклассификация) ссудной задолженности в случае предоставления льготных кредитов (займов), по предложению рабочих органов (комитетов и т.п.) Правления Банка, классификация (реклассификация) переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификация (реклассификация) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери;

9) признание обслуживания долга хорошим в случаях, предусмотренных в п. 3.10 Положения Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»;

10) принятие решения о признании деятельности заемщика – юридического лица реальной в случаях, предусмотренных в п. 3.12.3 Положения Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», о классификации (реклассификации) ссуд, указанных в п. 3.14 Положения Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» в более высокую категорию качества, чем III категория качества;

11) утверждение процедур управления рисками и капиталом и процедур стресс-тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной Советом директоров Банка, а также обеспечение выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала и поддержания достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне;

12) организация разработки приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Банка, а также утверждение внутренних документов Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;

13) одобрение сделок с участием Банка на сумму 5% и более процентов стоимости активов Банка;

14) одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Банком недвижимого имущества, за исключением сделок, указанных в подпунктах 15) - 17) п. 15.2. Устава Банка;

15) принятие решения о списании безнадежной задолженности, в рамках полномочий Правления Банка, определенных внутренними документами Банка;

16) открытие, закрытие внутренних структурных подразделений Банка, внутренних структурных подразделений филиалов Банка, а также рассмотрение и утверждение положений о них;

17) рассмотрение и утверждение отчетов о работе структурных подразделений Банка;

18) утверждение правил внутреннего трудового распорядка;

19) утверждение положений о коллегиальных органах Банка (комитетах и т.д. за исключением положений о комитетах Совета директоров);

20) информирование Совета директоров о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных направлений деятельности Банка;

21) анализ и обобщение результатов работы подразделений Банка, а также рекомендации по совершенствованию их работы;

22) утверждение бюджета (сметы расходов) Банка на планируемый финансовый год, одобренного (одобренной) Советом директоров Банка;

23) принятие решения о приобретении Банком облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения;

24) утверждение внутренних документов Банка (положений, правил, порядков, регламентов и т.д.), определяющих кредитную политику Банка, порядок осуществления банковских операций, операций, совершаемых Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг, взаимодействие структурных подразделений Банка и др., утверждение которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Президента Банка;

25) решение иных вопросов текущей деятельности Банка, предусмотренных Уставом и Положением о Правлении Банка, или вынесенных на рассмотрение Правления Банка по предложению Президента Банка.

2.2. К компетенции Правления Банка, выполняющего функции в рамках системы внутреннего контроля, в дополнение к вопросам, установленным в п. 2.1 настоящего Положения, относятся следующие вопросы:

1) установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

2) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих подразделений Банка и контроль за их исполнением;

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

4) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

5) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

6) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков, в рамках полномочий Правления Банка, определенных документами Банка;

7) с периодичностью, установленной внутренними документами Банка, осуществление контроля за выполнением внутренних процедур оценки достаточности капитала в Банке и их эффективностью, за соблюдением процедур по управлению рисками и капиталом, объемами принятых значимых рисков и соблюдением установленных лимитов в Банке;

8) исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля в рамках полномочий Правления, определенных документами Банка.

2.3. Правление Банка организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

### **III. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И СТАТУС ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Количественный и персональный состав Правления утверждается решением Совета директоров Банка.

3.2. Правление Банка избирается Советом директоров Банка по представлению Президента Банка.

Президент (Председатель Правления) Банка, члены Правления не вправе занимать должности<sup>1</sup> 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.

Указанные ограничения не распространяются на участие Президента (Председателя Правления) и членов Правления в Советах директоров (Наблюдательных советах) иных юридических лиц.

Совмещение Президентом (Председателем Правления) Банка и лицами, осуществляющими функции членов Правления Банка, должностей и членства в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

3.3. Членом Правления Банка может быть только физическое лицо.

Кандидаты на должности членов Правления Банка, Президента Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Правления Банка.

Члены Правления Банка не могут составлять более ¼ состава Совета директоров Банка.

3.4. Председателем Правления Банка является Президент Банка, в силу занимаемой должности.

Председатель Правления (Президент) Банка не может одновременно являться Председателем Совета директоров Банка.

На первом заседании Правления, избранного в новом составе, назначается Секретарь Правления Банка. Правление Банка вправе в любое время переизбрать (назначить другого) Секретаря Правления.

3.5. Президент (Председатель Правления) Банка организует деятельность Правления, руководит его работой, распределяет обязанности между членами Правления Банка, председательствует на заседаниях Правления, подписывает протоколы заседаний Правления, выписки из протоколов органов управления Банка и все документы от имени Банка.

3.6. В случае отсутствия Президента (Председателя Правления) Банка, его функции по подготовке, созыву и проведению заседаний Правления осуществляет один из членов Правления по поручению Президента (Председателя Правления) Банка.

#### **IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ**

4.1. Права членов Правления Банка:

- получать документы и информацию, необходимые для выполнения своих обязанностей;

---

<sup>1</sup> Под должностью понимается выполнение на условиях заключенного трудового договора определенной трудовой функции по соответствующей должности, предусмотренной штатным расписанием с установлением соответствующего размера оплаты труда.

- требовать созыва заседания Правления Банка;
- вносить предложения в повестку дня заседания Правления Банка;
- выдвигать кандидатуры для их назначения руководителями структурных подразделений Банка и на должность Секретаря Правления Банка;
- голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления Банка;
- избирать и быть избранными председательствующим на заседаниях Правления Банка;
- представлять интересы Банка в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами при наличии доверенности, заверенной надлежащим образом;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка.

Правление Банка вправе запрашивать информацию и требовать представления документов от Президента Банка, руководителей структурных подразделений Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка по вопросам, входящим в компетенцию Правления. Если в запросе не определен срок представления информации и документов, то запрашиваемые Правлением информация и документы предоставляются указанными лицами и органами Банка в течение 3 (трех) рабочих дней.

#### 4.2. Обязанности членов Правления Банка:

- принимать участие в заседаниях Правления Банка;
- выполнять решения Правления и других органов управления Банка, принятые ими в пределах своей компетенции;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Банку;
- письменно уведомлять Совет директоров Банка о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершаемых ими сделках с такими ценными бумагами, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- согласовывать совмещение своих должностей и членства в органах управления других организаций с Советом директоров Банка;
- в течение 5 (пяти) дней с даты изменения своих анкетных данных обязаны сообщить об этом Банку и предоставить следующие документы:
  - анкету, заполненную по форме Приложения № 1 к Положению № 408-П от 26.12.2013 «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
  - надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих изменение анкетных данных (паспорт, иные документы);
  - выписку из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном лице или справку об отсутствии информации о запрашиваемом лице в реестре дисквалифицированных лиц, выданную Федеральной налоговой службой;
  - справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную Министерством внутренних дел Российской Федерации.
  - исполнять иные обязанности, предусмотренные для членов Правления Банка действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка.

4.3. При осуществлении членами Правления Банка своих полномочий устанавливаются следующие требования:

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

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

- организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых Совету директоров, исполнительным органам для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию обо всех значимых для Банка банковских рисках;

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Правлении информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Правления, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Правлении материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Правления, выводы и рекомендации Службы внутреннего контроля и внешнего аудитора;

- анализировать материалы проверок деятельности филиалов и представительств, материалы проверок Банка (которые предложено рассмотреть Президентом и (или) Советом директоров Банка), отчеты руководителей подразделений Банка;

- к заседаниям Совета директоров Банка заблаговременно представлять его членам информационные отчеты о деятельности Банка по вопросам своей компетенции;

- по требованию Совета директоров, Правления или Президента Банка рассматривать и при необходимости готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с сотрудниками Банка, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;

- руководствоваться рекомендациями Банка России по современным подходам к организации корпоративного управления в банках.

4.4. Права и обязанности Президента Банка и членов Правления Банка, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и договором, заключаемым с каждым из них. Договор от имени Банка, подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка в месячный срок со дня утверждения нового состава Правления (либо утверждения членом Правления). Договор должен содержать, в том числе права и обязанности, предусмотренные настоящим Положением, которые являются общими для всех членов Правления, или ссылку на них.

## **V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

5.2. Члены Правления несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные



основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

Если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком и акционерами является солидарной.

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

## **VI. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

6.1. Члены Правления назначаются (утверждаются) Советом директоров Банка в порядке, предусмотренном Уставом Банка и настоящим Положением.

Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

6.2. Срок полномочий Правления Банка – один год. Срок полномочий членов Правления Банка исчисляется с момента принятия Советом директоров Банка решения об утверждении его состава или о назначении (утверждении) членом Правления.

В случае назначения (утверждения) члена Правления взамен выбывшего (при замещении вакансий досрочно выбывших из состава членов Правления) или при увеличении количественного состава Правления, такой член Правления утверждается (назначается) на оставшийся срок полномочий Правления Банка.

Если по истечении одного года новый состав Правления Банка не был утвержден Советом директоров Банка, то полномочия действующего состава Правления пролонгируются на срок до момента утверждения нового состава Правления.

6.3. Члены Правления исполняют свои обязанности до момента принятия Советом директоров Банка решения об утверждении Правления Банка в новом составе или о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

## **VII. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

7.1. Полномочия членов Правления прекращаются досрочно по следующим основаниям:

- принятия Общим собранием акционеров Банка решения о ликвидации Банка и назначения ликвидационной комиссии;

- принятия Советом директоров Банка решения о досрочном прекращении полномочий Правления (члена Правления), в том числе в случае неоднократного неисполнения обязанности по принятию участия в заседаниях Правления Банка без уважительной причины;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.2. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Правления или отдельных членов Правления Банка, расторгнуть договоры заключенные с ними и принять решение об образовании нового состава Правления Банка.

Предложение о досрочном прекращении полномочий Правления (члена/членов Правления) в повестку дня заседания Совета директоров может внести член Совета директоров, член Правления и Президент Банка.

7.3. В случае, когда количество членов Правления Банка становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Банка обязан образовать Правление Банка в новом составе.

7.4. Член Правления вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно уведомив об этом Председателя Совета директоров Банка не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения своих полномочий.

7.5. Основанием для расторжения договора с членом Правления является решение Совета директоров о досрочном прекращении полномочий Правления или полномочий этого члена Правления.

## **VIII. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ**

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

Заседание Правления созывается Президентом Банка по его собственной инициативе, а также по требованию члена Правления и/или члена Совета директоров Банка.

Правление Банка может принимать свои решения как на заседании (при совместном присутствии членов Правления Банка), так и путем заочного голосования (опросным путем). Форма принятия решения определяется Президентом (Председателем Правления) Банка.

Вопросы на рассмотрение Правления Банка направляются Секретарю Правления Банка и/или непосредственно Президенту (Председателю Правления) Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы. На основании поступивших вопросов Секретарь Правления формирует и согласовывает с Президентом (Председателем Правления) повестку дня заседания, дату и время его проведения.

8.2. Президент (Председатель Правления) назначает дату заседания Правления не позднее следующего рабочего дня со дня получения требования, а в случаях, не терпящих отлагательств в день получения требования.

Президент (Председатель Правления) Банка отказывает в созыве заседания Правления (во включении предложенных вопросов в повестку дня заседания Правления), если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Правления (предложенные вопросы), не относится к компетенции Правления.

8.3. Президент (Председатель Правления) Банка не вправе изменять пункты повестки дня, заявленные в требовании о созыве заседания Правления.

8.4. Материалы (информация) предоставляемые членам Правления при подготовке к проведению заседания передаются Секретарем Правления членам Правления до начала заседания Правления с учетом разумного срока необходимого для ознакомления с материалами.

8.5. На заседание Правления могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Правления, в том числе сотрудники Банка, члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, аудитор Банка.

Сотрудники Банка, получившие уведомление о вызове их на заседание Правления для дачи заключения, отчета, объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Правления по уважительной причине, могут представить Президенту (Председателю Правления) или Секретарю Правления письменные отчет, объяснение и ответы на поставленные перед ними вопросы.

## **IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ**

9.1. Заседание Правления является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Правления Банка.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления по вопросам повестки дня, которое будет учитываться при условии поступления его не позднее времени начала заседания. Письменное мнение члена Правления Банка, отсутствующего на заседании Правления Банка, приобщается к протоколу заседания Правления.

9.3. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления.

При равенстве голосов голос Президента Банка (председательствующего) является решающим. Если Президент Банка (председательствующий) не участвовал в голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

9.4. Президент (Председатель Правления) Банка в назначенное время открывает заседание Правления, о чем объявляет присутствующим на заседании членам Правления Банка.

9.5. Президент (Председатель Правления) Банка проверяет явку членов Правления и других лиц, приглашенных на заседание Правления. В протоколе заседания Правления делается отметка о присутствующих на заседании членах Правления и других лицах, приглашенных для участия в заседании Правления.

9.6. Президент (Председатель Правления) Банка определяет наличие кворума для проведения заседания. Президент Банка (Председатель Правления) объявляет о наличии или отсутствии кворума, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Правления.

В случае отсутствия кворума, Президент (Председатель Правления) Банка принимает решение об отложении заседания Правления либо о созыве нового заседания, о чем объявляет явившимся на заседание членам Правления и приглашенным лицам.

Заседание Правления может быть отложено не более чем на три рабочих дня. Секретарь Правления Банка извещает членов Правления о дате, времени и месте проведения отложенного заседания Правления. Повестка дня отложенного заседания Правления изменению не подлежит.

9.7. При наличии кворума Президент (Председатель Правления) Банка оглашает вопросы повестки дня заседания Правления и представляет членам Правления лиц, приглашенных для участия в заседании. Президент (Председатель Правления) Банка предупреждает приглашенных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Банка.

9.8. Если иное не предусмотрено решением Правления, докладчику предоставляется 20 минут и по 5 минут каждому выступающему в прениях. В случае необходимости Президент (Председатель Правления) Банка может предоставить докладчику дополнительное время.

9.9. По вопросам повестки дня, по которым подготовлены доклады, отчеты, заключения, истребованы объяснения, Президент (Председатель Правления) Банка предоставляет слово докладчику, лицу, приглашенному для дачи заключения или объяснений. Президент Банка может прервать докладчика, лицо, приглашенное для дачи заключения или объяснений, если выступающий сообщает информацию, не относящуюся к обсуждаемому вопросу повестки дня заседания. По окончании выступления, а также в случае, если Президент (Председатель Правления) Банка

прервал выступление докладчика, лица, приглашенного для дачи заключения или объяснений, с разрешения Президента (Председатель Правления) Банка члены Правления могут задавать вопросы. Вопросы членов Правления и пояснения выступающего подлежат занесению в протокол заседания. В протокол также заносятся результаты обсуждения вопроса повестки дня заседания в целом.

9.10. Секретарь Правления Банка после окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания предлагает членам Правления проголосовать по данному вопросу.

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заносятся в протокол заседания.

9.11. Члены Правления в случае своего несогласия с решением, принятым на заседании Правления, вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров Банка.

9.12. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания Президент Банка (Председатель Правления) объявляет о закрытии заседания Правления.

9.13. На заседании Правления Банка ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

Член Правления Банка, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Правлением Банка в нарушении порядка, установленного действующим законодательством, Уставом Банка или настоящим Положением, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

9.14. Правление вправе принимать решение путем проведения заочного голосования. Заочное голосование осуществляется бюллетенями.

Президент (Председатель Правления) формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания приема заполненных бюллетеней и дает указание Секретарю Правления Банка подготовить бюллетени и необходимые материалы по вопросам, поставленным на голосование.

Бюллетени и материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование, направляются Секретарем Правления членам Правления не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока приема заполненных бюллетеней.

Бюллетень должен содержать:

полное фирменное наименование Банка и его местонахождение;

формулировки вопросов, поставленных на голосование, и решений по каждому вопросу;

варианты голосования по каждому вопросу: «За», «Против», «Воздержался»;

перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню;

почтовый адрес по которому необходимо отправлять заполненные бюллетени; даты окончания приема заполненного бюллетеня; упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Правления.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени были получены Банком не позднее установленной даты окончания приема заполненных бюллетеней.

При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене голосующим отмечен один из возможных вариантов голосования. Бюллетень должен быть подписан членом Правления. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

Заочное голосование считается состоявшимся, если в установленный для голосования срок в голосовании приняли участие члены Правления в количестве не менее кворума, установленного по соответствующему вопросу действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

Итоги заочного голосования подводятся не позднее 1 (одного) рабочего дня с

даты окончания приема заполненных бюллетеней и оформляются Протоколом заседания Правления. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 10 настоящего Положения.

## **Х. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

10.1. В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней, место и время составления протокола для заочного голосования;
- способ проведения заседания (совместное присутствие/заочное голосование);
- члены Правления, принявшие участие в заседании (в заочном голосовании), Секретарь Правления;
- лица, присутствующие на заседании (для заочного голосования указываются сведения о лицах, принявших участие в голосовании);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу повестки дня (с указанием Ф.И.О. членов Правления, голосовавших "за", "против" принятия решения или воздержавшихся от голосования) с учетом письменного мнения (голосования) члена Правления, отсутствующего на заседании (в случае его наличия), а в случае заочного голосования в итогах голосования дополнительно указывается количество бюллетеней, признанных недействительными;
- сведения о лицах, подводивших подсчет голосов;
- принятые решения.

В протоколе заседания Правления должны содержаться основные положения выступлений (объяснений) при обсуждении каждого вопроса повестки дня, заданные при обсуждении вопросы.

10.2. Протокол заседания Правления подписывается Президентом - Председателем Правления (председательствующим) и Секретарем Правления Банка. Протокол заседания Правления, осуществляемого путем заочного голосования, подписывается Президентом (Председателем Правления), а в случае его отсутствия – одним из членов Правления, а также Секретарем Правления Банка. Председательствующий на заседании несет ответственность за правильность составления протокола. На протоколах заседаний Правления Банка ставится печать Банка.

10.3. К протоколу заседания Правления Банка прикладываются документы (материалы), которые использовались при принятии решений, а также бюллетени в случае проведения заочного голосования.

10.4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка.

10.5. Протокол заседания Правления Банка предоставляется членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка, акционеру (акционерам), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка по их требованию.

10.6. Копия протокола заседания Правления или выписка из протокола заседания Правления, не позднее дня, следующего за днем подписания протокола, передается (направляется по факсу или по электронной почте) должностным лицам и/или руководителям структурных подразделений, которых касаются решения принятые на заседании Правления.

10.7. Контроль за выполнением решений Правления осуществляет Секретарь Правления. В рамках проведения такого контроля Секретарь Правления вправе

запрашивать руководителей ответственных подразделений о ходе выполнения решения Правления. Руководители структурных подразделений, ответственных за выполнение решений Правления, несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение принятых решений. По окончании установленного срока они обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения Правления Секретарю Правления.

## **XI. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

11.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Банка. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Если в результате внесения изменений в Устав Банка отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Банка, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Банка.

