



КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  

---

СОКОЛОВСКИЙ

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Единственного акционера  
АО КБ «Соколовский»

Решение №1 от 25.02.2015г.

Генеральный директор  
ООО «ХК «Соколовская»

\_\_\_\_\_  
В.В. Добрыдин  
25 февраля 2015г.

м.п.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРАВЛЕНИИ  
АО КБ «Соколовский»  
(редакция 2.0)**

**Москва  
2015**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения.....	3
2.	Термины и определения.....	3
3.	Цели и задачи Правления.....	3
4.	Компетенция Правления Банка.....	3
5.	Избрание и состав Правления.....	5
6.	Председатель Правления Банка.....	7
7.	Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления.....	8
8.	Ответственность Правления Банка.....	10
9.	Порядок созыва и проведения заседаний Правления Банка.....	11
10.	Заключительные положения.....	12

## **Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Правлении АО КБ «Соколовский» (далее – Положение) разработано на основании:

- Устава АО КБ «Соколовский» (далее – Устав);
- Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»);
- Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Письма Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»;
- Письма Банка России от 13.09.2005г. № 119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях»;
- Письма Банка России «Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях» (Базельский комитет по банковскому надзору, Базель, сентябрь 1999г.);
- Положения Банка России от 16.12.2003г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;
- и других нормативных актов Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Банка, регулирующим статус, порядок создания/формирования и компетенцию Правления Банка, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Правления, оформления его решений и другие вопросы деятельности Правления Банка.

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка, вступает в действие в соответствии с распорядительным актом Банка и действует до вступления в действие новой редакции Положения.

1.4. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка.

1.5. Правление осуществляет текущее руководство всей деятельностью Банка в пределах компетенции, определенной Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.

1.6. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.

1.7. В своей деятельности Правление Банка руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

## **2. Термины и определения**

2.1. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении, применяются в соответствии с Глоссарием Банка.

## **3. Цели и задачи Правления**

3.1. Основной целью деятельности Правления является содействие получению Банком максимальной прибыли, достижение устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности Банка на рынке финансовых услуг.

3.2. Для достижения поставленной цели Правление решает следующие задачи: отвечает за каждодневную работу Банка и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров Банка и Общего собрания акционеров.

## **4. Компетенция Правления Банка**

4.1. К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:

- 4.1.1. выработка политики текущих и перспективных планов по реализации уставных целей и задач Банка;
- 4.1.2. разработка и представление Общему собранию акционеров и Совету директоров проектов внутренних документов Банка, определяющих порядок деятельности органов управления Банка, внутреннюю политику Банка, а также других документов в соответствии с Уставом;
- 4.1.3. подготовка необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка;
- 4.1.4. решение вопросов подбора, подготовки и использования кадров;
- 4.1.5. определение численности работников Банка, его организационной структуры, организационной структуры и численности его представительств и филиалов, а также размер расходов на содержание и развитие Банка;
- 4.1.6. руководство деятельностью филиалов и представительств Банка;
- 4.1.7. организация разработки и принятие решения о внедрении новых банковских услуг;
- 4.1.8. обеспечение эффективности использования финансовых средств и ресурсов Банка;
- 4.1.9. определение политики информационной безопасности;
- 4.1.10. установление порядка оперативного регулирования размеров процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка;
- 4.1.11. утверждение тарифов и расценок, а также размера комиссионных вознаграждений по заключаемым Банком договорам;
- 4.1.12. организация бухгалтерского учета и отчетности Банка, внутреннего контроля, подготовка представления годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Банка на утверждение Совету директоров и Общему собранию акционеров;
- 4.1.13. определение кредитной политики Банка;
- 4.1.14. отнесение Банком льготных переоформленных (в том числе пролонгированных) ссуд, а также недостаточно обеспеченных ссуд к более низкой группе риска, чем это вытекает из Формализованных критериев, определенных нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации;
- 4.1.15. определение основ организации и управления Банком;
- 4.1.16. определение пределов конфиденциальности, утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Банка и банковскую тайну клиентов, персональных данных клиентов и сотрудников Банка и порядка работы с такими сведениями;
- 4.1.17. создание Кредитного комитета, наделение его соответствующими полномочиями, назначение Председателя и членов Кредитного комитета Банка и утверждение Положения о кредитном комитете Банка;
- 4.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Банка, не относящихся к компетенции Совета директоров Банка и Общего собрания акционеров.

4.2. В целях мониторинга системы внутреннего контроля Правление Банка решает следующие вопросы:

- 4.2.1. установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 4.2.2. делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- 4.2.3. проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;

- 4.2.4. распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- 4.2.5. рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- 4.2.6. создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка
- 4.2.7. создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.

## **5. Избрание и состав Правления**

5.1. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления.

5.2. Члены Правления утверждаются Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка, из числа наиболее подготовленных и компетентных сотрудников - руководителей структурных подразделений банка, а также заместителей Председателя Правления банка. Членом Правления может быть только штатный сотрудник Банка.

5.3. Прекращение полномочий члена Правления не является основанием для освобождения сотрудника Банка от занимаемой должности, за исключением должности Председателя Правления.

5.4. Срок полномочий членов Правления не ограничен.

5.5. Количественный состав Правления не может быть менее трех членов.

5.6. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

5.7. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.

5.8. Решением Совета директоров Банка полномочия любого члена Правления, кроме Председателя Правления, могут быть прекращены досрочно. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов.

5.9. Решение Совета директоров Банка о досрочном прекращении полномочий может быть принято как в отношении одного из членов Правления, так и всех членов Правления Банка одновременно.

5.10. Увольнение лица с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение членства в Правлении.

5.11. Кандидаты в члены Правления Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

5.12. Председатель Правления и 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.

5.13. Лица, указанные в п. 5.12. настоящего Положения при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании) на должность, а также в течение всего

периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 настоящего Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности».

5.14. Под несоответствием Председателя Правления и члена Правления требованиям к деловой репутации понимаются:

- наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;
- наличие установленной судом вины в банкротстве юридического лица (в течение последних пяти лет);
- наличие фактов неисполнения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
- наличие права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) указанная кредитная организация признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
- наличие фактов привлечения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее трех лет;
- наличия фактов предъявления к кредитной организации, в которой Председатель Правления, член Правления, кандидаты на указанные должности находились на должности руководителя и/или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в течение пяти лет);
- наличия фактов совершения более трех раз административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, а также в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (в течение последнего года);
- наличие фактов дисквалификации кандидата, срок которой не истек;
- наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- наличие фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
- наличие фактов занятия должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление

банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);

- наличия фактов предоставления Председателем Правления, членом Правления, кандидатом на указанные должности недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации, для принятия решения по вопросу согласования их кандидатур (в течение пяти лет);
- наличия фактов применения к кредитной организации, в которой Председатель Правления, член Правления, кандидаты на указанные должности находились на должности руководителя кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата (в течение пяти лет).

5.15. В соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кандидат в члены Правления должен быть согласован с территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью Банка, в порядке, установленном нормативными актами Банка России, регламентирующими процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности.

## **6. Председатель Правления Банка**

6.1. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Банка, руководит текущей деятельностью Банка в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Банка, внутренними документами Банка, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка, принятыми в пределах их компетенции, а также трудовым договором, заключенным с Банком.

6.2. Председатель Правления Банка назначается на должность на неопределенный срок. Назначение Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

6.3. Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе:

- осуществляет руководство деятельностью Банка в соответствии с его Уставом;
- председательствует на заседаниях Правления и руководит его работой;
- решает все вопросы, связанные с текущей деятельностью Банка, за исключением тех, которые находятся в компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка;
- действует от имени и в интересах Банка без доверенности;
- представляет интересы Банка и выступает от имени Банка в органах государственной власти и управления, в судебных, правоохранительных, финансовых, административных и иных органах, в отношениях с физическими и юридическими лицами всех форм собственности;
- распоряжается имуществом Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заключает договоры, в том числе трудовые, и совершает сделки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами и обычаями делового оборота, международным правом, международными договорами Российской Федерации, законодательством других государств;
- утверждает штатное расписание Банка, его филиалов, представительств, операционных, дополнительных, кредитно-кассовых офисов и иных внутренних структурных подразделений;
- отвечает за разработку Правил внутреннего трудового распорядка Банка и обеспечивает их соблюдение работниками и должностными лицами Банка;
- подписывает документы, утвержденные Правлением Банка;

- в рамках своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- издает приказы и распоряжения по текущим вопросам деятельности Банка;
- в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации осуществляет прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников Банка, применяет к ним дисциплинарные взыскания и меры поощрения;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- выдает от имени Банка доверенности.
- утверждает положения о структурных подразделениях Банка, а также должностные инструкции работников Банка;
- отвечает за создание системы обеспечения информационной безопасности;
- осуществляет иные функции.

6.4. Председатель Правления обязан информировать Совет директоров Банка о результатах проверок, проводимых уполномоченными представителями Банка России, в связи с чем в срок не позднее 15 рабочих дней с даты его ознакомления с актом проверки, в том числе с промежуточным актом проверки, актом проверки по отдельным вопросам (или со дня получения утвержденного акта проверки выполнения Банком нормативов обязательных резервов) должен направить:

- Совету директоров Банка акт проверки кредитной организации. В случае проведения проверки обособленного подразделения Банка или внутреннего структурного подразделения Банка (Филиала Банка). Совету директоров направляется копия акта проверки.

- Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва уведомление о получении акта проверки и направлении Совету директоров копии акта проверки, составляемое в соответствии с утвержденной Банком России формой.

## **7. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления**

7.1. Председатель Правления и члены Правления имеют право:

- заключать от имени Банка договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;
- голосовать на заседаниях Правления по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;
- требовать от структурных подразделений и должностных лиц Банка исполнения принятых Правлением решений;
- требовать от структурных подразделений и должностных лиц Банка представления материалов, необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию Правления, а в случае недостаточности предварительной информации, требовать переноса решения до получения недостающей информации или для дополнительного обсуждения данной проблемы и консультаций;
- приглашать на заседания Правления (по согласованию с Председателем Правления) и заслушивать руководителей и специалистов Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Правления.

7.2. Члены Правления обязаны принимать участие в его работе и присутствовать на заседаниях Правления, кроме случаев отсутствия по уважительной причине. При необходимости, отсутствующий член Правления может направить Председателю Правления письменное мнение по рассматриваемым вопросам.

7.3. Для полноценного участия в работе Правления члены Правления обязаны заблаговременно знакомиться с материалами, предварительно направляемыми им до заседания Правления, требовать разъяснения по представляемым сведениям от специалистов Банка.



7.4. Члены Правления, имеющие после предварительного изучения материалов и обсуждения вопроса на заседании Правления мнение, отличное от мнения большинства, обязаны аргументировано мотивировать свое несогласие, которое заносится в протокол заседания Правления.

7.5. Члены Правления не должны использовать деловые возможности Банка в личных интересах; личные интересы не должны влиять на решения, принимаемые Правлением.

7.6. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

7.7. Председатель Правления и члены Правления обязаны:

- 7.7.1. 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;
- 7.7.2. обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, внутренними документами Банка;
- 7.7.3. распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;
- 7.7.4. 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 о всех значимых для Банка банковских рисках;
- 7.7.5. к заседаниям Совета директоров заблаговременно представлять его членам информационные отчеты о деятельности Банка по следующим вопросам:
  - а) финансовые показатели деятельности Банка;
  - б) достаточность собственных средств (капитала) для покрытия принятых Банком рисков и предполагаемых расходов;
  - в) качество ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности и портфеля ценных бумаг;
  - г) фактические размеры и достаточность резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также резервов на возможные потери по прочим активам, обязательствам и сделкам;
  - д) концентрация кредитов (займов) и инвестиций в разрезе отраслей экономики, категорий заемщиков и тому подобное, а также планируемые выдачи кредитов (предоставления займов) и инвестиции;
  - е) потери и доходы от продажи, погашения и передачи активов с баланса Банка, а также замены активов одного вида на активы другого вида;
  - ж) показатели привлеченных средств (в том числе депозитов), планируемые Банком мероприятия по привлечению средств и оценка качества управления банковскими рисками;
  - з) состояние информационной безопасности Банка;
  - и) сравнительный анализ вышеперечисленных показателей деятельности Банка по отношению к показателям за предыдущие периоды;
  - к) банковские операции и другие сделки Банка, в которых могут быть заинтересованы акционеры, члены Совета директоров, Правления и служащие Банка (их перечень, суммы, оценка риска);
  - л) меры, предпринимаемые Правлением по соблюдению в Банке законодательства Российской Федерации, учредительных, внутренних документов, норм профессиональной этики и наиболее значительные проблемы в этой области;
  - м) любые иные сведения о признаках возможного ухудшения, фактах снижения уровня финансовой устойчивости и (или) доходности Банка.
- 7.7.6. соблюдать конфиденциальность по всем аспектам деятельности Банка за исключением сведений, подлежащих опубликованию.

- 7.7.7. предоставлять в Банк информацию в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России о своих родственниках (супругах, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах);
- 7.7.8. не позднее пяти рабочих дней со дня изменения анкетных данных (паспортных данных, места регистрации и фактического места жительства, сведений о деловой репутации, иных сведений, указанных в «Положении 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)» (утв. Банком России 25.10.2013 N 408-П)) обязаны уведомлять об этом Банк;
- 7.7.9. доводить до сведения Совета директоров Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка и аудиторской организации Банка информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  - о принадлежащих им акциях Банка с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
- 7.7.10. Председателю Правления и Членам Правления запрещено:
- раскрывать конфиденциальную информацию;
  - использовать полученную от Банка информацию и соответствующие коммерческие возможности в личных целях;
  - принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии тех или иных решений, а также пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами, за исключением символических знаков внимания, принимаемых в соответствии с общепринятыми правилами вежливости, или сувениров, вручаемых при проведении официальных мероприятий.

## **8. Ответственность Правления Банка**

8.1. Председатель Правления, Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Председатель Правления, Члены Правления 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».

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

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

8.5. При определении степени вины члена Правления и привлечении к ответственности учитывается, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявлял ли осмотрительность, принимал ли все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Члены Правления считаются

действующими разумно и добросовестно, если не установлен их личный интерес в принятии конкретных решений, вся необходимая информация для принятия решений была ими внимательно изучена, и иные сопутствующие обстоятельства свидетельствуют, что они действовали исключительно в интересах Банка.

8.6. В случае, если в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком или акционерами является солидарной.

8.7. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к Председателю Правления, члену Правления Банка, о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном пунктом 8.1. настоящего Положения.

8.8. Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к Председателю Правления, члену Правления о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 8.2. настоящего Положения.

8.9. Председатель Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

8.10. Председатель Правления несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

8.11. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Правления Банку существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Банка, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Банком;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров, а в случаях, прямо установленных Уставом Банка и законом, - без ведома Общего собрания акционеров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Банка;
- учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком;
- нарушение требований пунктов 5.12, 5.13., 7.6. настоящего Положения.

Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям, установленным действующим трудовым законодательством РФ.

## **9. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Банка**

9.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Заседание Правления Банка созывается Председателем Правления по его собственной инициативе, а также может быть созвано по требованию члена Правления, члена Совета директоров, Председателя Совета директоров, члена ревизионной комиссии Банка или аудиторской организации Банка.

9.2. В день принятия решения о проведении заседания Правления Председатель Правления (лицо его замещающее) информирует всех его членов о намеченной дате проведения заседания.

9.3. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

9.4. На заседании Правления председательствует Председатель Правления Банка. В случае его отсутствия, обязанности председательствующего выполняет один из Заместителей Председателя Правления Банка.

9.5. Решения на заседаниях Правления принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих членов Правления. Каждый член Правления обладает одним голосом.

9.6. При решении вопросов, рассматриваемых на заседании Правления, все члены Правления голосуют лично. Передача права голоса члена Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

9.7. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления.

9.8. На заседания Правления могут приглашаться члены Совета директоров, акционеры, сотрудники Банка, не являющиеся членами Правления.

9.9. На заседании Правления ведется протокол. В протоколе указывается:

- - место и время проведения заседания;
- - лица, присутствующие на заседании;
- - вопросы повестки дня заседания;
- - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- - принятые решения.

9.10. Протокол заседания Правления оформляется не позднее трех дней после его проведения.

9.11. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.12. Протокол заседания Правления Банка предоставляется членам Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка по их требованию. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций общества имеют право доступа к протоколам заседаний Правления Банка.

9.13. Правление обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения Банка.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.

10.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Правление Банка руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.