

Приложение к Решению  
Единственного акционера  
от 29 июня 2018г.

**Положение о Правлении  
Акционерного общества  
АВТОВАЗБАНК**

**город Тольятти  
2018 год**

## **1. Общие положения**

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Акционерного общества АВТОВАЗБАНК (далее - Банк), осуществляющим вместе с единоличным исполнительным органом — Президентом-Председателем Правления Банка руководство текущей деятельностью Банка.

1.2. Правление подотчетно Общему собранию акционеров Банка и Наблюдательному совету Банка.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее - законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, а также настоящим Положением.

## **2. Состав Правления**

2.1. Определение количественного и персонального состава Правления и избрание членов Правления осуществляется по решению Наблюдательного совета Банка.

Члены Правления должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

2.2. Правление возглавляет Президент – Председатель Правления. Срок полномочий Президента - Председателя Правления и иных членов Правления определяется решением Наблюдательного совета Банка об образовании исполнительных органов Банка, но не может превышать пяти лет.

Срок полномочий членов Правления, назначенных при замещении вакансий досрочно выбывших из состава членов Правления или при увеличении количественного состава Правления, не может превышать срока полномочий Президента - Председателя Правления.

Заместители Президента-Председателя Правления являются членами Правления по должности.

2.3. Договоры с Президентом - Председателем Правления и членами Правления заключаются на срок, который не может превышать срок действия их полномочий, определенный соответствующим решением Наблюдательного совета Банка с учетом ограничений, установленных пунктом 2.2 настоящего Положения. Указанные договоры подписываются Председателем Наблюдательного совета Банка или иным лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Банка.

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

Наблюдательный совет Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления, расторгнуть договоры, заключенные с ними, и принять решение об образовании нового состава Правления.

2.5. Обеспечение деятельности Правления во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет ответственный секретарь Правления, который не является членом Правления и назначается Президентом – Председателем Правления Банка.

В случае отсутствия ответственного секретаря Правления его функции исполняет работник Банка, кандидатура которого утверждается Президентом-Председателем Правления.

### **3. Компетенция Правления**

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

3.1. Организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Банка.

3.2. Рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или иными иностранными стандартами финансовой отчетности.

3.3. Принятие решений о публикации финансовой отчетности, подготовленной на основе международных стандартов финансовой отчетности или иных иностранных стандартов финансовой отчетности.

3.4. Принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), если размер участия Банка (сумма имущественного вноса) составляет и/или составит после реализации принятого решения более 5 и менее 50 процентов уставного или складочного капитала (имущества) организации, но менее двух миллиардов рублей.

3.5. Определение размера платы, за которую возобновляется утерянная облигация Банка.

3.6. Определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну.

3.7. Утверждение положений о филиалах и представительствах Банка.

3.8. Вынесение материалов на рассмотрение Наблюдательного совета Банка.

3.9. Утверждение кандидатур для назначения на должности управляющих филиалами, управляющих операционными офисами Банка (филиала).

3.10. Утверждение типовой организационной структуры Банка (филиала).

3.11. Утверждение общих принципов системы мотивации и оплаты труда работников Банка (филиалов).

3.12. Утверждение порядка премирования руководителей подразделений Банка, подчиненных непосредственно Президенту-Председателю Правления или заместителю Президента-Председателя Правления.

3.13. Утверждение показателей эффективности деятельности подразделений Банка и их контроль.

3.14. Принятие решений о классификации ссудной задолженности в случаях, установленных Банком России.

3.15. Списание безнадежной задолженности по ссуде и процентам по ней, сумма которой не превышает 0,1% от балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным публикуемой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не менее 5 (Пяти) миллионов рублей

(или эквивалента в иностранной валюте) на одного заемщика, и прочим потерям, связанным с ее взысканием, за счет соответствующего сформированного резерва.

3.16. Принятие решения об уступке прав (требований) по кредитному договору, разница между ценой уступки и суммой остатка основного долга и процентов по которому не превышает 0,1% от балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не менее 5 (Пяти) миллионов рублей (или эквивалента в иностранной валюте).

3.17. Принятие решений о создании рабочих коллегиальных органов.

3.18. Предварительное одобрение Бизнес - плана Банка и решений о его корректировке.

3.19. Утверждение Сметы Банка на очередной финансовый год.

3.20. Утверждение Ресурсного плана Банка.

3.21. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля Банка.

3.22. Иные вопросы текущей деятельности Банка, выносимые на рассмотрение Правления по решению Президента – Председателя Правления.

#### **4. Порядок принятия и оформления решений.**

4.1. Заседания Правления Банка проводятся на еженедельной основе.

4.2. Внеочередные заседания Правления могут быть созваны по решению Президента-Председателя Правления либо по инициативе любого члена Правления по согласованию с Президентом-Председателем Правления.

Заседание Правления может быть созвано в любое время по требованию Председателя Наблюдательного совета Банка.

4.3. На заседании Правления не подлежат рассмотрению следующие вопросы:

- вопросы, находящиеся в компетенции иных органов Банка в соответствии с документами, регулирующими деятельность таких органов;

- рабочие вопросы деятельности Банка, находящиеся в компетенции соответствующих руководителей Банка и не требующие коллегиальных решений.

При наличии соответствующих оснований указанные вопросы могут быть рассмотрены Правлением при согласовании с Президентом – Председателем Правления.

4.4. Проведение заседаний Правления организует Президент – Председатель Правления, который во время заседаний выполняет функции председательствующего. В случае отсутствия Президента – Председателя Правления его функции осуществляет член Правления, на которого приказом Президента – Председателя Правления возложены обязанности Президента – Председателя Правления.

4.5. Кворум для проведения заседания Правления составляет половину от числа избранных членов Правления Банка.

4.6. Решения на заседании Правления Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается. При равенстве голосов голос Президента –

Председателя Правления является решающим.

4.7. Член Правления, мнение которого не совпадает с принятым решением, может требовать внесения его особого мнения в протокол заседания Правления и, если сочтет это необходимым, может довести свое особое мнение до сведения Наблюдательного совета Банка или Общего собрания акционеров Банка.

4.8. Протокол заседания Правления готовится ответственным секретарем Правления на основании соответствующих проектов решений, поступивших в качестве материалов к заседанию Правления, и с учетом принятых Правлением решений, изменяющих, дополняющих или одобряющих соответствующий проект решения. К Протоколу заседания Правления приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Правления. Подготовленный протокол заседания Правления подписывается ответственным секретарем и Президентом – Председателем Правления.

4.9. Правление вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем), при условии, что в таком голосовании участвует не менее половины от общего числа избранных членов Правления.

## **5. Ответственность Правления**

5.1. Президент - Председатель Правления и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

5.2. Президент - Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

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

5.3. При определении оснований и размера ответственности Президента - Председателя Правления и членов Правления Банка принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

5.4. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к Президенту - Председателю Правления и членам Правления о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном действующим законодательством.