

УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного акционера
Акционерного общества «РОСТ БАНК»
от «24» ноября 2015 г.



Председатель Совета директоров

П.П. Морсин

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
Акционерного общества «РОСТ БАНК»
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Акционерного общества «РОСТ БАНК» (далее по тексту «Банк»). Членами Правления являются руководители основных подразделений и служб Банка.

Работу Правления организует Президент - Председатель Правления Банка, который председательствует на его заседаниях и подписывает все документы, утверждаемые Правлением.

1.2. Правление действует в пределах своей компетенции, предоставленной действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними нормативными актами, изданными в Банке, решениями Общего Собрания акционеров и Совета директоров Банка.

1.3. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением

1.4. К компетенции Правления относятся все общие вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров и Совета директоров.

Правление в соответствии с решениями Общего Собрания акционеров и Совета директоров координирует работу служб и подразделений Банка, принимает решения по основным вопросам текущей деятельности Банка, дает рекомендации Совету директоров Банка по вопросам заключения крупных и иных сделок, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Банка и настоящим Положением.

1.5. Члены Правления Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2. Порядок образования Правления

2.1. Персональный состав Правления определяется Советом директоров. Количественный состав членов Правления не ограничен.

2.2. Члены Правления утверждаются Советом директоров Банка по представлению Президента - Председателя Правления Банка. Кандидат считается утвержденным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Банка, участвующих в заседании.

2.3. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с должности, занимаемой им в Банке.

2.4. Увольнение с должности, занимаемой членом Правления в Банке, влечет за собой прекращение его членства в Правлении, оформляемое протоколом Совета директоров Банка.

3. Компетенция Правления

3.1. Правление Банка принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Банка, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

3.2. Правление организует выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета директоров Банка.

4. Организация работы Правления

4.1. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в две недели в соответствии с регламентом его работы. Внеплановые заседания созываются Президентом - Председателем Правления или лицом, его замещающим.

Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия (очной форме). Участие члена Правления на заседании возможно в режиме теле-(видео)конференции, посредством телекоммуникационной или иных видов связи.

Решения Правления также могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

4.2. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия – Заместитель Председателя Правления или иной член Правления по поручению Председателя Правления.

4.3. Работа Правления планируется, исходя из необходимости решения вопросов, вытекающих из требований Устава, решений Общих Собраний акционеров и Совета директоров, нормативных документов Банка России, настоящего Положения и текущих задач Банка.

4.4. Вопросы на Правление могут инициироваться Президентом - Председателем Правления, членами Правления и Совета директоров, Председателем Совета директоров, Ревизионной комиссией, руководителями Комитетов Банка, а также руководителями подразделений и служб Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Комитетов Банка, и входящие в компетенцию Правления Банка, подлежат предварительному рассмотрению на заседаниях Комитетов Банка.

4.5. Президент - Председатель Правления обязан созвать Правление, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия.

4.6. Правление правомочно, если в голосовании принимает участие не менее половины от общего числа членов Правления. При решении вопросов Правлением каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

4.7. В заседаниях Правления могут принимать участие приглашенные лица. Приглашенные лица имеют право совещательного голоса. Состав приглашенных лиц и порядок их участия в заседаниях Правления определяются приказами Президента - Председателя Правления и/или решениями Правления.

На заседаниях Правления по своему усмотрению имеют право присутствовать члены Совета директоров и высказывать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

4.8. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании, либо принявших участие в заочном голосовании. В случае равенства голосов, голос Президента - Председателя Правления является решающим.

4.9. На заседании Правления ведется, а по итогам заочного голосования составляется протокол, в котором указывается:

- место и время проведения Правления;
- повестка дня;
- персональный состав членов Правления, принявших участие в голосовании, а также состав приглашенных лиц (для очного голосования);
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. При этом по требованию Председателя Правления Банка в протоколе должен быть отражен результат голосования каждого члена Правления;
- решения, принятые Правлением, срок исполнения решений, ответственные исполнители.

Протокол может также содержать другую необходимую информацию.

Протокол подписывается Председателем Правления Банка, в его отсутствие – председательствующим на заседании Правления, и Ответственным Секретарем Правления не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания Правления.

4.10. Протоколы Правления Банка должны представляться для ознакомления членам Правления Банка, а также членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, Аудиторам Банка по их требованию.

4.11. Вся практическую работу по подготовке и оформлению решения Правления осуществляет его Ответственный секретарь, назначаемый Приказом по Банку. Ответственный секретарь Правления:

- формирует проект Повестки дня и утверждает его у Президента - Председателя Правления, своевременно оповещает о ее содержании членов Правления, докладчиков;
- обеспечивает подготовку заседаний либо заочных голосований Правления, оповещение членов Правления и предварительное доведение до них материалов к Правлению;

- осуществляет оформление протоколов и своевременное доведение выписок из решений до исполнителей;
- знакомит с протоколами Правления его членов в случае необходимости;
- осуществляет контроль за принятыми решениями и информирование Президента - Председателя Правления Банка о ходе их выполнения.

5. Исполнение решений Правления

5.1. Решения Правления подлежат исполнению непосредственно после подписания протокола Президентом - Председателем Правления Банка, в его отсутствие - председательствующим на заседании Правления, если иной срок исполнения не предусмотрен решениями Правления. Решения Правления обязательны для выполнения всеми сотрудниками Банка в полном объеме и в установленные сроки.

5.2. При ознакомлении с протоколом заседания Правления, проведенного в отсутствие Президента - Председателя Правления Банка, Председатель Правления вправе не согласиться с принятыми решениями полностью или частично и:

- 1) потребовать повторного рассмотрения вопроса, принятого Правлением в рамках компетенции Правления;
- 2) потребовать повторного рассмотрения вопроса, входящего в компетенцию Президента - Председателя Правления и переданного им на рассмотрение Правления, или отозвать из компетенции Правления данный вопрос и принять по нему решение.

В указанных случаях Ответственным Секретарем Правления оформляется Решение Президента - Председателя Правления Банка по протоколу с указанием вопросов, по которым решение не считается принятым с указанием сроков и порядка их пересмотра. Протокол и Решение по протоколу направляются членам Правления непосредственно после их подписания.

6. Подотчетность Правления

6.1. Правление Банка подотчетно Совету директоров Банка и Общему Собранию акционеров Банка.

6.2. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о выполнении решений Общего Собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также по другим вопросам.

7. Права, обязанности и ответственность членов Правления

7.1. 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.

7.2. Члены Правления имеют право:

7.2.1. получать необходимую информацию, касающуюся деятельности Банка в любых подразделениях и службах Банка.

7.2.2. высказывать свое мнение при обсуждении вопросов на Правлении

7.2.3. принимать участие в работе Комитетов Банка, с правом голосования по обсуждаемым вопросам.

7.2.4. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними нормативными актами, изданными в Банке, настоящим Положением, а также решениями органов управления Банка.

7.3. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям; соблюдать лояльность по отношению к Банку;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка.

- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка Совету директоров и Банку. Члены Правления Банка обязаны раскрывать информацию об участии в размере 20 и более процентов в уставных капиталах, а также в органах управления кредитных и иных финансовых организаций, прямо или косвенно конкурирующих с Банком на финансовом рынке, а также в иных юридических лицах Совету директоров и Банку;

- представлять Банку информацию о квалификации и опыте работы, предусмотренную Указанием Банка России от 19.05.2015 N 3639-У, а также сообщать о происшедших в ней изменениях не позднее пяти рабочих дней со дня получения документального подтверждения изменений.

Члены Правления несут также другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними нормативными актами, изданными в Банке, настоящим Положением, а также решениями органов управления Банка.

7.4. Член Правления не имеет права учреждать или участвовать в уставных капиталах предприятий, конкурирующих с Банком, если иное ему не санкционировано Правлением Банка (Президентом - Председателем Правления Банка).

7.5. Участие членов Правления в составе органов управления иных юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Банка.

7.6. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

7.7. Члены Правления несут солидарную ответственность за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.8. Члены Правления, голосовавшие против решения, повлекшего причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственность за эти убытки.

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

- причинение действиями члена Правления Банку существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- совершение умышленного преступления;
- сокрытие в корыстных целях 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, эмитируемых Банком;
- сокрытие информации о своем участии в работе исполнительных органов управления других хозяйствующих субъектов (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Президента - Председателя Правления, а в случаях прямо установленных Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации - без согласия органов управления Банка;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, иными документами и решениями органов управления Банка;
- учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком.

Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.

ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

4 (*Четыре*) ЛИСТА *а*

Председатель Совета директоров
ОАО «РОСТ БАНК»

/ П.П. Морсин /

(подпись)

