«УТВЕРЖДЕНО»
Решением годового общего собрания акционеров ОАО БАНК «РОСТ»
(Протокол № 2/2012 ГОСА от «05» июня 2012 года)
Председатель собрания

_____ **О.С. Зайцева**

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ ОАО БАНК «РОСТ»
(редакция 3.0)

МОСКВА
2012

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	**3**
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ	**3**
3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ	**4**
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА	**4**
5. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА	**5**
6. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА	**6**
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА	**7**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Правлений АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – «Банк»), разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Уставом Банка и определяет порядок деятельности коллегиального и единоличного исполнительных органов Банка.
1.2. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка, которые действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, органов государственной власти, Уставом Банка и настоящим Положением.
1.3. Исполнительные органы Банка подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Банка и организуют выполнение их решений.
1.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров Банка.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом управления Банка, который осуществляет текущее руководство деятельностью Банка и несет ответственность за результаты его деятельности, реализацию целей, стратегии и политики Банка.
2.2. К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:
2.2.1. Организация выполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Банка, обеспечение эффективного функционирования Банка, качественного и своевременного выполнения программ его деятельности и развития;
2.2.2. Предварительное рассмотрение вопросов, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Банка подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка, подготовка соответствующих материалов, предложений и проектов решений по этим вопросам;
2.2.3. Информирование Совета директоров Банка о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Банка;
2.2.4. Утверждение перспективных и текущих планов деятельности Банка;
2.2.5. Принятие решений о создании совещательных органов Банка (комитетов, комиссий и т.д.);
2.2.6. Руководство деятельностью обособленных и внутренних структурных подразделений Банка;
2.2.7. Обеспечение проведения банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Банка;
2.2.8. Рассмотрение вопросов управления активами и пассивами Банка, организации и ведения расчетов, вкладных и других банковских операций и сделок, осуществления внешнеэкономической деятельности, обеспечения внутрибанковского учета и контроля, сохранности имущества, а также других вопросов текущей деятельности Банка;
2.2.9. Утверждение внутренних документов Банка (положений, инструкций и др.), за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Председателя Правления Банка;
2.2.10. Установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка;
2.2.11. Утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам;
2.2.12. Делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

2.2.13. Рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных Службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями Банка, Ответственным структурным подразделением, осуществляющим противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также подразделением Банка, отвечающим за разработку и выполнение Банком программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ их осуществления, аудитором Банка;
2.2.14. Рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
2.2.15. Создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и осуществлением мер, принятых для их устранения;
2.2.16. Организация и контроль создания эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
2.2.17. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации и Уставом Банка.

3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

3.1. Правление Банка образуется Советом директоров Банка в составе Председателя Правления и членов Правления без ограничения срока их полномочий.
Количественный состав Правления Банка определяется Советом директоров Банка.
3.2. Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка по представлению Председателя Совета директоров на неопределенный срок. Члены Правления Банка избираются Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления.
3.3. Члены Правления Банка избираются из числа руководящих работников Банка и должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
Кандидаты на должности Председателя Правления Банка и его заместителей перед их назначением и кандидаты в члены Правления Банка перед их избранием согласовываются с территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью Банка в соответствии с установленным порядком.
3.4. Члены Правления Банка могут переизбираться неограниченное число раз.
3.5. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.
3.6. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Председателя Правления, членов Правления Банка и об образовании новых исполнительных органов.
3.7. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Банке. Члены Правления не прекращают при этом исполнение своих трудовых обязанностей по заключенным с ними трудовым договорам.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

4.1. Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Банка сделки, делегирует свои полномочия иным лицам в установленном порядке.
4.2. К компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы:
4.2.1. Руководство текущей деятельностью Банка;
4.2.2. Представление интересов Банка в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями и физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
4.2.3. Организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка;

4.2.4. Созыв заседаний Правления Банка;
4.2.5. Распоряжение имуществом и денежными средствами Банка, совершение банковских операций и иных сделок от имени Банка, заключение и подписание договоров, контрактов, соглашений, протоколов, актов, отчетов, платежных, расчетных и иных документов;
4.2.6. Издание приказов и поручений, имеющих обязательную силу для всех сотрудников Банка, по вопросам текущей деятельности Банка;
4.2.7. Прием на работу и увольнение с работы сотрудников Банка, а также руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров обособленных подразделений Банка в установленном порядке, применение к ним мер поощрения и наложение взысканий;
4.2.8. Утверждение штатного расписания Банка, включая штатное расписание филиалов и представительств Банка;
4.2.9. Утверждение должностных инструкций сотрудников Банка, а также руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров обособленных подразделений Банка;
4.2.10. Утверждение положений о структурных подразделениях Банка, за исключением Положения о Службе внутреннего контроля ОАО БАНК «РОСТ»;
4.2.11. Выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Банка, заключения сделок, совершения банковских операций и сделок, осуществления иных действий от имени Банка;
4.2.12. Представление Общему собранию акционеров, Совету директоров, Ревизионной комиссии, государственным и иным уполномоченным контролирующим органам в соответствии с законодательством Российской Федерации отчетов Правления о результатах деятельности Банка, другой необходимой информации и сведений;
4.2.13. Осуществление текущего контроля за деятельностью структурных подразделений Банка;
4.2.14. Направление на согласование кандидатов на должности руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, их заместителей обособленных подразделений Банка в территориальные учреждения Банка России с правом передоверия процедуры согласования другому должностному лицу Банка, а именно права подписи ходатайств о согласовании и анкет кандидатов;
4.2.15. Организация ведения в Банке бухгалтерского учета;
4.2.16. Распределение обязанностей между заместителями Председателя Правления, членами Правления Банка, подразделениями и служащими, отвечающими за конкретные направления;
4.2.17. Обеспечение участия во внутреннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
4.2.18. Осуществление иных полномочий и принятие решений по другим вопросам руководства текущей деятельностью Банка.
4.3. В случае отсутствия Председателя Правления Банка, его функции выполняет один из его заместителей, уполномоченный Председателем Правления.

5. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

5.1. Секретарь Правления назначается из числа сотрудников Банка, не являющихся членами Правления.
5.2. Секретарь Правления назначается Правлением Банка по предложению Председателя Правления. Секретарь Правления не участвует в обсуждении вопросов повестки дня заседания Правления Банка и не имеет права голоса.
5.3. Секретарь Правления Банка обязан:
5.3.1. Вести и составлять протоколы заседания Правления Банка.
5.3.2. Подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием).
5.3.3. Заблаговременно сообщать членам Правления Банка о проведении заседаний Правления.
5.3.4. Предоставлять членам Правления Банка необходимые материалы, имеющие отношения к обсуждаемым вопросам, для принятия решений Правлением Банка.

5.3.5. Контролировать выполнение поручений Правления Банка в установленные решением Правления сроки.

6. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

6.1. Правление Банка осуществляет свою деятельность на основе принципа коллегиальности, обеспечения свободного обсуждения вопросов повестки дня в сочетании с соблюдением строгой исполнительской дисциплины и проведением в установленном порядке контроля за реализацией принятых Правлением Банка решений.
6.2. Рассмотрение и принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Правления Банка, осуществляется на заседаниях Правления Банка.
6.3. Заседания Правления Банка созываются Председателем Правления Банка, а в период его отсутствия – уполномоченным заместителем Председателя Правления.
6.4. Подготовку к проведению заседания Правления осуществляет Председатель Правления совместно с Секретарем Правления Банка.
6.5. Инициаторами созыва Правления Банка могут выступать Общее собрание акционеров Банка, Совет директоров Банка, Ревизионная комиссия Банка, а также члены Совета директоров Банка и члены Правления Банка. При наличии письменного требования о созыве заседания Правления Банка по инициативе указанных органов (лиц), Председатель Правления обязан созвать соответствующее заседание в течение 5 (Пяти) дней, исчисляемых с момента получения такого требования.
6.6. Заседания Правления Банка проводятся на постоянной основе. Очередные заседания проводятся в определенный день недели по утвержденному плану, но не реже одного раза в месяц.
6.7. Заседание Правления Банка признается правомочным (имеет кворум) принимать решения по повестки заседания, если на нем присутствуют более половины из числа избранных членов Правления Банка. На заседаниях Правления Банка могут принимать участие приглашенные лица, не имеющие права голоса при принятии решений по обсуждаемым вопросам.
6.8. Заседания Правления Банка проводит Председатель Правления Банка или по его указанию один из членов Правления Банка.
6.9. Подготовка материалов для рассмотрения и принятия решений на заседаниях Правления осуществляется членом Правления, руководителем подразделения Банка или иным лицом, который выносит вопрос на заседание Правления. Секретарь не позднее, чем за два рабочих дня до заседания Правления Банка направляет необходимые материалы членам Правления и иным лицам, имеющим отношение к обсуждаемому вопросу.
6.10. 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.
6.11. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления Банка.
6.12. На заседании Правления Банка ведется протокол, который подписывается лицом, проводившим заседание, и Секретарем. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.
6.13. В протоколе заседания Правления Банка указываются:
- номер протокола и дата его составления;
- место и время проведения заседания Правления;
- персональный состав членов Правления и приглашенные на заседание Правления лица;
- повестка дня заседания Правления;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании Правления;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением. По просьбе любого из членов Правления его мнение, отличающееся от принятого решения, заносится в протокол заседания Правления.

Нумерация протокола ведется в пределах календарного года, номер протокола соответствует дате проведения заседания Правления и составляется в следующем порядке: № ПБ-год/месяц/число.

Протоколы заседания Правления хранятся по месту нахождения Банка. Секретарь Правления Банка организует хранение протоколов заседаний Правления.

6.14. Члены Правления Банка имеют право знакомиться с протоколом заседания Правления.

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

По запросу, направленному на имя Секретаря Правления Банка, выдается выписка из протокола заседания Правления Банка.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

7.1. Председатель Правления и члены Правления Банка имеют право:

7.1.1. Получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка, в любых подразделениях и службах Банка;

7.1.2. Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Правления;

7.1.3. В случае несогласия с решением Правления требовать внесения в протокол своего особого мнения;

7.1.4. Иные права, предоставленные им действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка.

7.2. Председатель Правления и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны:

7.2.1. Действовать в интересах Банка добросовестно и разумно;

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

7.2.3. Учитывать при осуществлении своих обязанностей интересы других лиц - работников, контрагентов Банка, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Банк или его подразделения;

7.2.4. Заранее уведомлять через Секретаря Правления Банка о невозможности своего участия в заседании Правления с объяснением причин;

7.2.5. Обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка и настоящим Положением;

7.2.6. Распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;

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

7.2.8. К заседаниям Совета директоров заблаговременно представлять его членам информационные отчеты о деятельности Банка.

7.3. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

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

7.4. Член Правления Банка обязан в письменной форме уведомить в десятидневный срок Совет директоров Банка о приобретении им акций (долей) кредитных организаций, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, а также об участии в некоммерческих организациях.

7.5. Член Правления Банка должен воздержаться от голосования по вопросам, в принятии решений которых у него имеется личная заинтересованность. При этом член Правления обязан сообщить о факте такой заинтересованности и основаниях ее возникновения непосредственно Председателю Правления или Секретарю Правления не позднее, чем за день до даты проведения заседания.

7.6. Председатель Правления и члены Правления Банка несут ответственность перед Банком и акционерами за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

7.8. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

7.9. Председатель Правления и члены Правления Банка отвечают за достоверность информации о результатах деятельности Банка, предоставляемой акционерам Банка, Совету Директоров Банка и в государственные органы.

7.10. С иском о возмещении убытков, причиненных Банку Председателем Правления или членом Правления, в суд вправе обратиться Банк или акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Банка.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: одиннадцать листов.

Председатель Общего собрания
акционеров ОАО БАНК «РОСТ»

_____ (Зайцева О.С.)

