У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Решением Общего собрания акционеров
АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)
“18 ” июня 2003 года,
Протокол N 7

ПОЛОЖЕНИЕ

О Правлении

Акционерного Коммерческого Банка «ИнтрастБанк»
(открытое акционерное общество)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) (далее – Банк) является коллегиальным исполнительным органом Банка. Правление возглавляется Председателем Правления, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка. Членами Правления являются Первый заместитель Председателя Правления, заместители Председателя Правления.

На основании отдельных решений Совета директоров членами Правления могут быть Главный бухгалтер и другие руководители ведущих подразделений и служб Банка.

1.2. Правление образуется в составе Председателя и членов Правления без ограничения срока полномочий. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

1.3. Председатель Правления и члены Правления руководствуются в своей деятельности Уставом Банка и настоящим Положением.

1.4. Права и обязанности Председателя и членов Правления определяются законом, Уставом, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми от имени Банка Председателем Совета директоров или лицом, его замещающим, с Председателем Правления и с каждым членом Правления.

1.5. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления или лицо, его замещающее.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление образуется Советом директоров Банка. Председатель Правления или член Правления считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа полномочных членов Совета директоров.

2.2. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Председателя Правления как единоличного исполнительного органа и руководителя коллегиального исполнительного органа Банка и расторгнуть с ним договор, если за расторжение договора проголосовало большинство от общего числа полномочных членов Совета директоров.

2.3. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия члена Правления, если за расторжение договора проголосовало большинство от общего числа полномочных членов Совета директоров. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Банке. Увольнение члена Правления с должности, занимаемой в Банке, влечет за собой прекращение членства в Правлении.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление вырабатывает хозяйственную политику Банка, осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в том числе:

- принимает решения по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности Банка, в том числе по вопросам заключения крупных сделок, если сумма сделки составляет менее 25 (Двадцати) процентов активов Банка, кроме тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка;
- осуществляет оперативное и перспективное планирование деятельности Банка;

- готовит и выносит вопросы на заседание Совета директоров, в том числе дает рекомендации по вопросам заключения крупных сделок на сумму более 25 процентов активов Банка;
- утверждает должностные инструкции, положения о структурных подразделениях и внутреннем распорядке Банка;
- утверждает Положения о порядке проведения Банком отдельных операций, условиях обслуживания клиентов, типовых правил заключения сделок Банком;
- координирует работу служб и подразделений Банка;
- принимает решения по формированию и осуществлению учетной и кредитной политики Банка;
- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Банка, настоящим Положением или решением Совета директоров, в том числе:

– разрабатывает и представляет Совету директоров годовые планы работы Банка, годовые балансы, счет прибылей и убытков и другие документы отчетности;
– регулярно информирует Совет директоров о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Банка;
– предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии и аудитору Банка;
– устанавливает примерные тарифы и расценки, а также размеры комиссионных по заключаемым Банком договорам;
– осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
– представляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
– осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Банка, а также дает рекомендации и проводит мероприятия по совершенствованию работы служб и подразделений Банка.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ. ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председатель Правления назначается Советом директоров без ограничения срока полномочий. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа полномочных членов Совета директоров.

4.2. Председатель Правления, его заместители и члены Правления могут быть избраны из числа акционеров (представителей акционеров), либо на указанные должности могут быть избраны любые другие лица, обладающие по мнению большинства членов Совета директоров необходимыми профессиональными качествами и опытом, а также соответствующее квалификационным требованиям Банка России.

4.3. Председатель Правления решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.

4.4. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

4.5. Права и обязанности Председателя Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются Уставом Банка, настоящим Положением и договором. Договор с Председателем Правления от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

4.6. Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть договор с Председателем Правления. Договор с Председателем Правления считается расторгнутым, а его полномочия прекращенными, если за расторжение договора проголосовало большинство от общего числа полномочных членов Совета директоров.

4.7. Председатель Правления Банка:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных Уставом Банка и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Банка, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Банка, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает штатное расписание Банка, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет Главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством, Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Банка, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках корреспондентские, валютные и другие счета Банка, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Банка;
- организует систему внутреннего контроля.

4.8. Заместители Председателя Правления возглавляют направления работы и в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления Банка. Заместители Председателя Правления действуют от имени Банка по доверенности в рамках Устав Банка, настоящего Положения и договора. Договор с заместителем Председателя Правления от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

4.9. При отсутствии Председателя Правления, а также в иных случаях, когда Председатель Правления не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет Первый заместитель Председателя Правления или заместитель Председателя Правления.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Еженедельно проводятся расширенные заседания Правления Банка по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности Банка с привлечением руководителей необходимых подразделений и служб Банка..

5.2. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия – Первый заместитель Председателя Правления или один из членов Правления.

5.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, члены Правления, заместители Председателя Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия, руководители подразделений и служб Банка.

5.4. Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требует член Правления, Совета директоров или Ревизионной комиссии Банка.

5.5. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления Банка, в том числе другому члену Правления, не допускается.

5.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления или лица, его замещающего, является решающим.

5.7. На заседании Правления ведется протокол, подписываемый Председателем Правления Банка или лицом, его замещающим.

5.8. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- состав членов Правления, участвующих в заседании,
- повестка дня заседания,
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.9. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Банка по их требованию.

5.10. Решения Правления вводятся в действие приказами и распоряжениями Председателя Правления.

6. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Правление подотчетно Совету директоров Банка.

6.2. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Банке, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также по другим вопросам.

6.3. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих отлагательства.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Члены Правления имеют право:

- заключать от имени Банка договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;
- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка в любых подразделениях и службах Банка.

7.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

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.

7.4. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Банком, если ему на это не дано разрешения Правлением.

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

7.6. Председатель Правления, его заместители и члены Правления не вправе занимать должности в органах управления других организаций, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также организаций, занимающихся лизинговой деятельностью или являющимися аффилированными по отношению к Банку.

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

7.8. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Банку их действиями (бездействием).

7.9. Полномочия члена Правления (или Председателя Правления) прекращаются путем расторжения договора, заключенного с ним в соответствии с п.2.2 (или п. 4.5) настоящего Положения.

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

- использование возможностей и ресурсов Банка с низкой эффективностью;
- причинение Банку действиями члена Правления 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 Банках, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Банком;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществах и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Правления, 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.

Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.

Председатель Совета директоров
АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) _____ /В.И. Тарасов/