Утверждено
Общим собранием акционеров
АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)
Протокол № 4 от 24.05.2016

Введено в действие
Приказом от 24.05.2016 № 147

ПОЛОЖЕНИЕ

об исполнительных органах Акционерного коммерческого банка «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)

(новая редакция)

город Красноярск
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Акционерного коммерческого банка «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество) (далее – Банк), разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами России, Уставом и в части, не урегулированной указанным законом и Уставом, определяет правовой статус исполнительных органов Банка, их состав, процедуру избрания и прекращения полномочий, порядок созыва и проведения заседаний коллегиального органа и оформления решений исполнительных органов, права, обязанности и ответственность лиц, занимающих должности в исполнительных органах Банка, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью исполнительных органах Банка.

1.2. Исполнительные органы Банка и члены коллегиального исполнительного органа в своей деятельности руководствуются правовыми актами России, решениями общего собрания акционеров (далее – Собрание), Наблюдательного совета Банка (далее – Совет), Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Банка, утвержденными Собранием, Советом, а также ими самими.

1.3. Исполнительными органам Банка являются:
- единоличный исполнительный орган – Председатель Правления;
- коллегиальный исполнительный орган – Правление.

1.4. Исполнительные органы Банка осуществляют текущее руководство деятельностью Банка в рамках своей компетенции, определенной Уставом. К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания или Совета.

Помимо принятия решений по вопросам компетенции, определенной Уставом, Правление также принимает решения о выдаче Банком кредита или предоставлении Банком банковской гарантии на сумму от 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей до 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей включительно.

Решения, принятые исполнительными органами в рамках своей компетенции, обязательны для исполнительных органов Банка и сотрудников Банка.

1.5. Правление является постоянно действующим органом управления. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, осуществляет также функции председателя (руководителя) коллегиального исполнительного органа. Председатель Правления входит в состав Правления в силу занимаемой им должности.

1.6. Исполнительные органы Банка подотчетны Собранию и Совету.

1.7. В настоящем Положении под членом Правления понимается также Председатель Правления, если на иное не указано прямо или иное не следует из контекста.

1.8. Настоящее Положение обязательно к соблюдению членами Правления и кандидатами на такую должность, а также в случаях, установленных настоящим Положением, Советом, акционерами и сотрудниками Банка.

2. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

2.1. Правление состоит из членов Правления.

Количественный состав Правления утверждается Советом и определяется им исходя из принципа оптимального количества членов Правления для продуктивного и конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и взвешенных решений. Количественный состав Правления может быть изменен Советом в любое время.

2.2. Членом Правления может быть назначено только физическое лицо.

2.3. Лицо, избранное членом Правления, может переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Член Правления не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии.

2.5. Члены Правления должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также актами Банка России.

Члены Правления также должны соблюдать установленные федеральными законами ограничения, в том числе на занятие (замещение) определенных должностей.

Члены Правления должны соответствовать вышеуказанным требованиям и ограничениям при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по соответствующей должности, включая временное исполнение должностных обязанностей Председателя Правления.

Требования (ограничения), установленные федеральными законами и правовыми актами России в отношении единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, и дополнительные требования (ограничения), установленные настоящим Положением в отношении члена Правления, в равной степени распространяются в отношении кандидата на должность члена Правления.

2.6. Члены Правления должны соблюдать правовые акты России, устанавливающие требования к квалификации и деловой репутации, ограничения в отношении единоличного исполнительного органа и

члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, а также устанавливающие порядок оценки квалификации и деловой репутации лиц, занимающих указанные должности, в том числе выполнять соответствующие обязанности в случаях, в сроки и в формах, определенных указанными актами.

Члены Совета и акционеры, предлагающие кандидата на должность Председателя Правления, а также Председатель Правления, предлагающий кандидата на должность члена Правления, должны учитывать (соблюдать) требования указанных правовых актов России.

2.7. Оценка Банком России квалификации и деловой репутации единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа кредитных организаций требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», осуществляется в порядке, установленном правовыми актами Банка России.

Банк России в установленном им порядке ведет базу данных о лицах, занимающих должности, определенные Федеральным законом «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (кандидатах на указанные должности), других работниках кредитных организаций и об иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства России и нормативных актов Банка России. При оценке соответствия деловой репутации установленным требованиям Банк России учитывает (в частности) сведения о лице в вышеуказанной базе данных, при этом даты начала исчисления сроков внесения сведений в указанную базу данных определяются в соответствии с правовыми актами Банка России.

2.8. Деловая репутация и квалификация члена Правления признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований, предусмотренных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Под несоответствием квалификационным требованиям понимается отсутствие у кандидата высшего юридического или экономического образования и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, деятельность которого связана с осуществлением банковских операций, не менее 1 года, а при наличии у кандидата иного высшего образования – не менее 2 лет.

Под несоответствием требованиям к деловой репутации лица понимаются:

1) наличие у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;
2) признание судом в течение 5 последних лет лица виновным в банкротстве юридического лица;
3) неисполнение в течение 5 последних лет лицом, являвшимся руководителем, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (участником) кредитной организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
4) наличие в течение 5 последних лет у лица 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) которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
5) привлечение лица в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей или ответственности в виде взыскания убытков в пользу кредитной организации, если со дня исполнения лицом обязанности, установленной судебным актом, прошло менее пяти лет;
6) предъявление в течение 5 последних лет к кредитной организации, в которой лицо занимало должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации 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)»;
7) совершение лицом более 3 раз в течение 1 последнего года административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
8) дисквалификация лица, срок которой не истек;
9) наличие в течение 5 последних лет неоднократных фактов расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
10) занятие в течение 5 последних лет лицом 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);
11) занятие в течение 5 последних лет лицом 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);
12) предоставление в течение 5 последних лет лицом недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации;
13) применение в течение 5 последних лет к кредитной организации, в которой лицо занимало должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала 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 этого лица.

2.9. Членом Правления не может являться:
- лицо, занимающее 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 кредитной организации. В случае, если кредитные организации (одна из которых – Банк) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами, единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет право занимать должности в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества, за исключением должности председателя данного органа;
- лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
- в случае осуществления Банком деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг или клиринговой деятельности – лицо, не соответствующее установленным законодательством России (соответственно) о рынке ценных бумаг или о клиринге и клиринговой деятельности требованиям к органам управления и работникам профессионального участника рынка ценных бумаг или клиринговой организации;
- гражданский служащий, муниципальный служащий (за исключением случаев, установленных в соответствии с законодательством России (соответственно) о государственной гражданской службе и муниципальной службе);
- лицо, занимавшее в Банке России должность, включенную в установленный Банком России перечень, если отдельные функции надзора или контроля за кредитными организациями непосредственно входили в его служебные обязанности, – без согласия Банка России в течение 2 лет после увольнения из Банка России.
- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет.

2.10. Совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Совета.
2.11. Если по истечении срока полномочий Председателя Правления и (или) Правления (его членов) не принято решение об образовании новых исполнительных органов Банка или решение о передаче полномочий Председателя Правления управляющей организации либо управляющему, полномочия Председателя Правления и (или) Правления (его членов) действуют до принятия указанных решений.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Председатель Правления назначается Советом сроком на 4 года.

3.2. Кандидатура на должность Председателя Правления может быть предложена Совету действующим членом Совета, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка – также акционерами (акционером) Банка, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка.

3.3. Председатель Совета, при проявлении собственной инициативы, вносит предложение кандидатуры на должность Председателя Правления посредством включения соответствующего вопроса в повестку дня заседания Совета.

Предложение члена Совета или акционеров (акционера) Банка о кандидатуре на должность Председателя Правления адресуется Председателю Совета и вручается ему непосредственно или через приемную Банка в письменной форме.

Предложение, вносимое членом Совета, должно содержать указание имени и должности (член Совета) вносящего его лица и должно быть подписано им.

Предложение, вносимое акционерами (акционером), должно содержать указание имени (наименования) вносящих его акционеров (акционера), количества принадлежащих им голосующих акций, и должно быть подписано акционерами (акционером).

Если на момент выдвижения кандидата на должность Председателя Правления данная должность не является вакантной, инициатор такого выдвижения должен одновременно с выдвижением кандидата внести предложение о досрочном прекращении полномочий действующего Председателя Правления, с соблюдением порядка, установленного настоящим Положения для внесения такого предложения.

3.4. Лица, предлагающие кандидата на должность Председателя Правления, должны учитывать (соблюдать) правовые акты России и настоящее Положение в части требований и ограничений в отношении единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации (в отношении члена Правления) и кандидатов на указанные должности, а также возможные последствия несоблюдения установленных требований и ограничений.

До выдвижения кандидата заинтересованное лицо по его письменному запросу информируется о требованиях и ограничениях к Председателю Правления, а также о возможных последствиях несоблюдения установленных требований и ограничений.

Членам Совета и акционерам рекомендуется в качестве кандидатов на должность Председателя Правления выдвигать только лиц, соответствующих установленным требованиям и ограничениям.

3.5. Предложение члена Совета (за исключением Председателя Совета) и акционера (акционеров) о выдвижении кандидата на должность Председателя Правления должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата;
- наименование должности (Председатель Правления Банка), для назначения (избрания) на которую предлагается кандидат;
- род занятий кандидата на момент выдвижения: при трудовой деятельности – основное место работы (наименование или имя работодателя) и должность, при осуществлении предпринимательской или частнопрактикующей деятельности – вид (сфера) такой деятельности;
- сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация, специальность) кандидата;
- подтверждение соответствия кандидата требованиям к квалификации и деловой репутации единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность единоличного исполнительного органа кредитной организации;
- указание на соответствие (несоответствие) кандидата дополнительным требованиям и ограничениям на совмещение должностей, установленным настоящим Положением (при несоответствии – с указанием оснований несоответствия);
- указание на факт согласования Банком России кандидата на должность руководителя Банка (при наличии).

3.6. Сведения о кандидате в части его фамилии, имени, отчества, рода занятий на момент выдвижения, соответствия (несоответствия) установленным требованиям и ограничениям подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, без дополнительного согласия соответствующего кандидата.

3.7. К предложению должны о выдвижении кандидата на должность Председателя Правления должны быть приложены:

3.7.1. письменное согласие кандидата на назначение (избрание) на должность, которое должно содержать:

- фамилию, имя, отчество кандидата, данные документа, удостоверяющего личность кандидата;
- согласие кандидата на выдвижение для назначения (избрания) и на назначение (избрание) на должность Председателя Правления Банка;
- согласие кандидата выполнять все обязанности, возлагаемые Банком на члена Правления и Председателя Правления, в случае его назначения (избрания) на должность Председателя Правления, в том числе предоставить Банку всю информацию (включая персональные данные), необходимую для соблюдения правовых актов России и внутренних документов Банка;
- подтверждение кандидатом отсутствия оснований, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», для признания его квалификации и деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений;
- подтверждение кандидатом его соответствия (несоответствия) дополнительным требованиям и ограничениям на совмещение должностей, установленным настоящим Положением (при несоответствии – с указанием оснований несоответствия);

- собственноручную подпись кандидата.

Кандидатам рекомендуется составлять предусмотренное настоящим пунктом согласие по форме, утвержденной Советом.

3.7.2. анкета кандидата на должность руководителя кредитной организации, составленная по форме и заполненная кандидатом собственноручно в соответствии с правилами, установленными нормативными актами Банка России;

3.7.3. копия анкеты, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Положения, заверенная кандидатом собственноручно;

3.7.4. документы, подтверждающие сведения, указанные кандидатом в согласии и в анкете, в том числе (но не исключительно):

- оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;
- выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой;
- надлежащим образом заверенная копия трудовой книжки (трудового договора (контракта) кандидата, решения уполномоченного органа управления кредитной организации и (или) иного юридического лица;
- документ государственного образца о высшем профессиональном образовании или послевузовском профессиональном образовании;
- копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
- документ государственного образца о повышении квалификации (при наличии соответствующего факта);
- свидетельство (письмо) кредитной организации, в которой кандидат проходил стажировку, с указанием специализации и срока прохождения стажировки (при наличии соответствующего факта);
- документы, свидетельствующие о непричастности кандидата к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации по управлению кредитной организацией, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций (при наличии факта введения временной администрации по управлению кредитной организацией, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций);

3.7.5. копия документа, подтверждающего факт согласования Банком России кандидата на должность руководителя Банка (при наличии).

3.8. Председатель Совета, при проявлении собственной инициативы на выдвижение кандидата на должность Председателя Правления, должен в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Банка, регулирующим деятельность Совета, применительно к порядку и срокам уведомления членов Совета о заседаниях Совета, предоставить всем членам Совета документы и информацию, указанную в пунктах 3.5 – 3.7 настоящего Положения.

3.9. Член Совета или акционер (акционеры) вправе предложить несколько кандидатов на должность Председателя Правления (альтернативные кандидатуры), сделав в предложении соответствующее указание на это.

3.10. Одна и та же кандидатура может быть предложена членами Совета или акционерами неоднократно, но не может быть предложена одним и тем же членом Совета, а равно одной и той же группой акционеров (одним и тем же акционером) до истечения 3 месяцев с момента принятия Советом решения об отклонении данной кандидатуры.

3.11. Срок рассмотрения Советом предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должность Председателя Правления, а также основания отказа во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренним документом Банка о порядке созыва и проведения Собрания.

Не позднее дня, следующего за днем получения предложения члена Совета, Председатель Совета обязан рассмотреть указанное предложение и внести соответствующий вопрос в повестку дня ближайшего заседания Совета или – в случае если предложение поступило менее чем за 10 календарных дней до даты проведения ближайшего заседания Совета – в повестку дня первого заседания Совета, следующего за ближайшим заседанием Совета, либо отказать во внесении такого вопроса в повестку дня заседания Совета. Председатель Совета вправе созвать внеочередное заседание Совета для рассмотрения вопроса, связанного с рассмотрением кандидатуры на должность Председателя Правления.

Решение Председателя Совета об отказе во включении вопроса, связанного с рассмотрением кандидатуры, предложенной членом Совета, в повестку дня заседания Совета, сообщается указанному члену Совета в порядке, установленном внутренним документом Банка, регулирующим деятельность Совета, применительно к порядку уведомления членов Совета о заседаниях Совета.

Председатель Совета не имеет права вносить в повестку дня заседания Совета вопрос, связанный с рассмотрением кандидатуры, предложенной членом Совета, если предложение не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением.

3.12. По результатам рассмотрения предложенной кандидатуры Совет принимает решение о предварительном утверждении такой кандидатуры на должность Председателя Правления (если

назначение должно быть согласовано с Банком России), или о назначении Председателя Правления (если назначение не требует согласования Банка России), или об отклонении данной кандидатуры.

Если назначение требует предварительного согласования с Банком России, кандидат может быть назначен Советом (избран Собранием) на должность Председателя Правления только после получения такого согласования.

3.13. Если на момент принятия Советом решения о назначении Председателя Правления данная должность не является вакантной, Совет при принятии такого решения должен также досрочно прекратить полномочия (освободить от должности) действующего Председателя Правления.

3.14. С назначенным Председателем Правления заключается договор (контракт), который от имени Банка подписывается Председателем Совета или лицом, уполномоченным Советом. Условия указанного договора (контракта) определяются Советом.

3.15. О назначении (избрании) Председателя Правления Банк уведомляет Банк России, с приложением к такому уведомлению документов, указанных в пунктах 3.7.2 и 3.7.4 настоящего Положения.

3.16. Председатель Правления, равно как и кандидат на указанную должность, которому стало известно о факте, свидетельствующем о его несоответствии установленным требованиям (ограничениям), в том числе требованиям к деловой репутации, должен не позднее 2 рабочих дней письменно сообщить об этом Банку. Указанное сообщение должно содержать:

- фамилию, имя, отчество;
- все имеющиеся основания (факты) из числа установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» оснований для признания квалификации или деловой репутации несоответствующей (неудовлетворительной), а также основания (факты) несоблюдения установленных федеральными законами ограничений;
- все имеющиеся основания (факты) из числа установленных настоящим Положением дополнительных требований и ограничений на совмещение должностей;
- собственноручную подпись.

В случае если в отношении лица вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленных преступлений либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, лицо должно не позднее 2 рабочих дней после вступления в силу соответствующего приговора или решения предоставить Банку копию соответствующего решения суда. При наличии документов, подтверждающих несоответствие по иному основанию, лицо не позднее 2 рабочих дней со дня появления соответствующего основания должно предоставить Банку копии таких документов.

Если избранные лицом способы вышеуказанного сообщения о несоответствии и (или) направления Банку копий документов, подтверждающих несоответствие, не позволяют обеспечить получение Банком указанного сообщения и (или) указанных копий в сроки, установленные настоящим пунктом, лицо должно в течение указанных сроков направить Банку копии указанного сообщения и документов по факсимильной связи или в электронном виде (сканированные копии), с обязательной последующей досылкой (предоставлением) документов на бумажном носителе.

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) Председателя Правления.

Собрание вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) Председателя Правления в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

4.2. Предложение Совету о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления может быть внесено лицами и в порядке, определенными настоящим Положением относительно внесения предложения о кандидатуре на должность Председателя Правления.

К предложению о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления может быть приложено предложение о кандидатуре на должность Председателя Правления, с соблюдением порядка, установленного разделом настоящим Положением для внесения такого предложения.

4.3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) Председателя Правления не может быть внесен в отношении одного и того же лица, занимающего должность Председателя Правления, одним и тем же членом Совета (включая Председателя Совета) до истечения 3 месяцев с момента принятия Советом решения об отклонении такого предложения.

4.4. Не позднее дня, следующего за днем получения предложения члена Совета, Председатель Совета обязан рассмотреть указанное предложение и внести соответствующий вопрос в повестку дня ближайшего заседания Совета или – в случае если предложение поступило менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения ближайшего заседания Совета – в повестку дня первого заседания Совета, следующего за ближайшим заседанием Совета, либо отказать о внесении такого вопроса в повестку дня заседания Совета. Председатель Совета вправе созвать внеочередное заседание Совета для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) Председателя Правления.

Решение Председателя Совета об отказе во включении вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления в повестку дня заседания Совета сообщается указанному члену Совета в порядке, установленном настоящим Положением применительно к порядку уведомления членов Совета о заседаниях Совета.

4.5. Председатель Совета не имеет права вносить в повестку дня заседания Совета вопрос о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) Председателя Правления, в связи с внесением соответствующего предложения членом Совета, если предложение не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением.

4.6. По результатам рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) Председателя Правления Совет принимает решение о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) Председателя Правления или об отклонении предложения о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) Председателя Правления.

В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) Председателя Правления Совет должен одновременно с таким решением принять решение о назначении исполняющего обязанности Председателя Правления либо решение о назначении Председателя Правления.

В случае принятия решения о назначении исполняющего обязанности Председателя Правления, Совет может одновременно с таким решением принять решение о предварительном утверждении кандидатуры на должность Председателя Правления, при этом такое решение не может быть принято в отношении лица, полномочия которого как Председателя Правления прекращены досрочно.

4.7. В случае принятия Советом или Собранием решения о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) Председателя Правления, договор (контракт) с Председателем Правления считается расторгнутым со дня, следующего за датой принятия указанного решения.

4.8. Совет вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) Председателя Правления только в случаях, установленных договором (контрактом), заключенным Банком с Председателем Правления. В любом случае, независимо от содержания указанного договора (контракта), основаниями для досрочного прекращения полномочий (освобождения от должности) Председателя Правления являются:

- неисполнение либо ненадлежащее исполнение Председателем Правления своих обязанностей, предусмотренных законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением, заключенным с ним договором (контрактом);
- причинение Председателем Правления ущерба Банку либо создание им условий, приводящих к возникновению угрозы причинения ущерба;
- регулярное неисполнение Председателем Правления своих обязанностей, включая обязанности по организации деятельности Правления;
- установление факта сокрытия Председателем Правления информации и/или сообщения Председателем Правления заведомо недостоверной информации, которая в соответствии с настоящим Положением могла повлиять на принятие решения о назначении его на должность Председателя Правления;
- установление предусмотренных правовыми актами России и настоящим Положением обстоятельств (фактов), которые не позволяют Председателю Правления занимать соответствующую должность.

Совет также обязан принять решение о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) Председателя Правления в случае получения Банком предписания Банка России с требованием об освобождении Председателя Правления от должности в связи с установлением Банком России оснований для признания квалификации или деловой репутации Председателя Правления не соответствующей установленным требованиям (ограничениям).

4.9. Председатель Правления вправе в любой момент добровольно отказаться от занимаемой должности (сложить полномочия) в порядке, установленном Уставом.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Член Правления назначается Советом сроком на 3 года.

5.2. Кандидатура на должность члена Правления предлагается Совету Председателем Правления.

5.3. Председатель Правления вправе предложить Совету одновременно несколько кандидатур на должность члена Правления.

В случае предложения такого количества кандидатов на должность члена Правления, которое в совокупности с количеством действующих членов Правления превысит определенный Советом количественный состав Правления, Председатель Правления вместе с таким предложением должен указать лиц, в отношении которых, по его мнению, Совет может принять решение о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) члена Правления.

Председатель Правления вправе предложить несколько кандидатов на одно вакантное место должности члена Правления (альтернативные кандидатуры), сделав в предложении соответствующее указание на это.

5.4. Предложение о назначении кандидата на должность члена Правления оформляется письменно и направляется (вручается) Председателю Совета.

5.5. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, Председатель Правления обязан совершить действия, предусмотренные в пункте 5.2 и (в необходимых случаях) в пункте 5.3 настоящего Положения.

5.6. С назначенным членом Правления заключается договор (контракт), который от имени Банка подписывается Председателем Совета или лицом, уполномоченным Советом. Условия указанного договора (контракта) определяются Советом.

5.7. Член Правления, равно как и кандидат на указанную должность, которому стало известно о факте, свидетельствующем о его несоответствии установленным требованиям (ограничениям), в том числе требованиям к деловой репутации, должен письменно сообщить об этом Банку в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением относительно сообщения Председателя Правления.

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) члена (нескольких членов) Правления, в том числе о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) всех членов (всего состава) Правления.

6.2. Предложение Совету о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) члена (членов) Правления может быть внесено Председателем Правления или любым действующим членом Совета.

Председатель Совета, при проявлении собственной инициативы, вносит предложение о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) члена (членов) Правления посредством включения соответствующего вопроса в повестку дня заседания Совета. Председатель Правления или действующий член Совета, не являющийся Председателем Совета, вносит предложение о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) члена (членов) Правления путем направления (вручения) Председателю Совета соответствующего письменного документа, с обоснованием такого предложения; Председатель Правления, кроме того, вправе одновременно с указанным предложением предложить кандидатуру (несколько кандидатур) на должность члена Правления.

6.3. В случае принятия Советом решения о досрочном прекращении полномочий (освобождении от должности) члена Правления, договор (контракт) с таким членом Правления считается расторгнутым со дня, следующего за датой принятия Советом указанного решения.

6.4. Член Правления вправе в любой момент добровольно отказаться от занимаемой должности (сложить полномочия) в порядке, установленном Уставом.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Работу Правления организует Председатель Правления.

7.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления:
- в соответствии с планом работы Правления;
- по инициативе Председателя Правления;
- по инициативе одного из членов Правления;
- по решению Совета.

7.3. Плановые заседания Правления проводятся регулярно, как правило, 1 раз в 2 недели, но не реже 1 раза месяц.

7.5. Заседания могут быть плановыми и внеплановыми (внеочередными).

7.5.1. Внеочередное заседание Правления созывается Председателем Правления по собственной инициативе в любое время, а также по требованию Совета, члена Правления, аудитора, Ревизионной комиссии. Требование о созыве внеочередного заседания Правления вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Банка или вручения под роспись в приемную Банка. Дата предъявления требования определяется по дате регистрации в приемной Банка.

7.5.2. Требование о созыве внеочередного заседания Правления должно содержать:
- сведения о лице или органе Банка, требующем созыва заседания;
- формулировку вопроса (вопросов) повестки дня;
- обоснование необходимости и срочности рассмотрения Правлением каждого предложенного вопроса;
- перечень документов (материалов), необходимых для рассмотрения каждого предложенного вопроса;
- подпись лица или руководителя органа Банка, требующего созыва заседания.

В требовании о созыве заседания могут быть предложены проекты решений по предложенным вопросам повестки дня, дата проведения внеочередного заседания, а также может быть указан канал связи (почтовый или электронный адрес, номер телефона, др.) и соответствующий ему способ уведомления (письмо, электронное сообщение, факсимильный документ, др.) о принятом решении по результатам рассмотрения требования.

7.5.3. В срок не более 3 рабочих дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного заседания Правления Председатель Правления созывает внеочередное заседание либо отказывает в его созыве и информирует о принятом решении лицо или орган, предъявившие такое требование.

7.5.4. В случае получения от лица или органа Банка письменного отказа от своего требования о проведении внеочередного заседания Правления внеочередное заседание не созывается, если Председатель Правления не принял решение об ином.

7.6. Председатель Правления своим приказом назначает секретаря Правления, осуществляющего функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления.

Секретарь Правления:

- готовит проект повестки заседания Правления;
- обеспечивает формирование материалов для рассмотрения на заседаниях соответствующих вопросов;
- уведомляет членов Правления о проведении заседания Правления путем направления повестки заседания и соответствующих материалов;
- осуществляет организационное и техническое обеспечение заседаний Правления;
- готовит протоколы заседаний Правления;
- ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний Правления;
- в порядке, установленном внутренними документами Банка, доводит до исполнителей решения, принятые Правлением, в виде выписок из протоколов заседания Правления;
- требует от лиц, ответственных за подготовку материалов к заседаниям Правления, представления всех документов в сроки и в форме, установленные внутренним документом Банка, регулирующим процедуры направления указанных материалов Правлению, а в случае нарушения таких процедур – возвращает исполнителям на доработку проекты решений и материалы к заседаниям Правления;
- требует от исполнителей информацию о выполнении решений Правления;
- доводит до Председателя Правления в письменном виде информацию о случаях нарушения сроков предоставления предложений в план работы Правления и материалов к заседаниям Правления ответственными исполнителями, а также о случаях невыполнения решений Правления;
- по требованию Председателя Правления подготавливает отчет о работе Правления;
- обеспечивает ведение делопроизводства, с соблюдением режима коммерческой и иной охраняемой тайны;
- подготавливает и заверяет своей подписью, скрепленной печатью Банка, выписки из протоколов заседаний Правления, а также копии протоколов Правления, хранит протоколы заседаний Правления и иные документы, образовавшиеся в связи с деятельностью Правления (если осуществление таких функций не возложено Председателем Правления на сотрудника или подразделение Банка, осуществляющих документарное сопровождение деятельности Банка);
- осуществляет иные функции (в том числе, предусмотренные настоящим Положением или порученные Председателем Правления), необходимые для достижения целей деятельности секретаря Правления и нормального функционирования Правления как органа управления.

7.7. Председатель Правления утверждает повестку заседания Правления.

7.8. Утвержденная повестка заседания рассылается секретарем Правления всем членам Правления и руководителям структурных подразделений, сотрудники (руководители) которых, ответственны за подготовку вопроса и доклада по нему Правлению.

7.9. Лицо, ответственное за подготовку вопроса, представляет секретарю Правления материалы (документы) к заседанию.

В случае нарушения ответственными лицами (разработчиками, докладчиками или иными лицами) сроков направления материалов Правлению, секретарь Правления сообщает об этом Председателю Правления для принятия решения о снятии вопроса с повестки дня, при этом ответственные исполнители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

7.10. Секретарь Правления направляет членам Правления, а также лицам, приглашаемым для участия в заседании Правления, материалы к заседанию Правления, при этом лицам, приглашенным для участия в заседании Правления, направляются материалы только по вопросу, на рассмотрение которого они приглашены.

8. КВОРУМ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ

8.1. Правление правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в его заседании принимают участие не менее половины от числа действующих членов Правления.

Действующим членом Правления признается лицо, назначенное на указанную должность и не выбывшее из Правления. Выбывшим из состава Правления считается член Правления:

- отказавшийся от своих полномочий – со дня, следующего за датой истечения установленного Уставом срока предупреждения об отказе от своих полномочий;
- признанный судом недееспособным или объявленный судом умершим – со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
- умерший – со дня смерти;
- совершивший умышленное преступление – со дня вступления в силу соответствующего обвинительного приговора суда;
- подвергнутый административному наказанию в виде дисквалификации – со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

8.2. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Все решения Правления вступают в силу с момента их принятия.

8.3. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом.

Передача права голоса членами Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

При равенстве голосов членов Правления голос председательствующего является решающим.

Председатель Правления голосует последним.

8.4. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку заседания Правления.

В исключительных случаях на заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку заседания, при одобрении простым большинством присутствующих на заседании членов Правления возможности такого рассмотрения.

8.5. Участвующие в заседаниях Правления приглашенные лица могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки заседания Правления только по разрешению председательствующего.

8.6. Заседания Правления являются закрытыми, если иное не предусмотрено настоящим Положением или не определено председательствующим на заседании.

8.7. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления, в случае его временного отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в соответствии с Уставом, в случае отсутствия исполняющего обязанности Председателя Правления – заместитель Председателя Правления, а в случае и его отсутствия председательствующий избирается членами правления большинством голосов от числа присутствующих членов Правления.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

9.1. На заседании Правления ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Правления оформляется секретарем Правления, подписывается секретарем Правления и председательствовавшим на заседании в течение 3 рабочих дней после дня заседания Правления.

9.3. Протокол заседания Правления должен содержать:
- полное фирменное наименование Банка;
- информацию о месте и дате проведения заседания;
- список членов Правления, присутствовавших на заседании;
- информацию о наличии кворума;
- повестку дня;
- краткие содержания выступлений докладчиков с указанием их должности и имени;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним (итоги голосования не указываются поименно, если решение принято единогласно);
- принятые решения;
- содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения вопроса (указывается в протоколе после текста решения, принятого по такому вопросу);
- дату составления протокола (в случае, если протокол составляется не непосредственно в заседании).

9.4. В протоколе заседания, проведенного не в соответствии с утвержденным планом работы Правления, делается указание на то, что заседание является внеочередным.

9.5. К протоколу заседания Правления прилагаются:
- документы, утвержденные Правлением на заседании;
- документы, указанные в протоколе в качестве приложений;
- особые мнения членов Правления, проголосовавших против или воздержавшихся от голосования «за» принятие решения, принятого Правлением.

9.6. После подписания Председателем Правления протоколы заседаний Правления хранятся в соответствии с правилами, установленными внутренними документами Банка и правовыми актами России.

9.7. Решения Правления в сроки и в форме, установленные соответствующим внутренним документом Банка, доводятся до ответственных исполнителей и иных лиц.

10. РЕШЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

10.1. Решение Председателя Правления принимается и оформляется в виде приказа или распоряжения.

10.2. Проекты приказов и распоряжений Председателя Правления подготавливаются и оформляются в порядке и в сроки, установленные соответствующим внутренним документом Банка.

10.3. Приказы и распоряжения Председателя Правления в сроки и в форме, установленные соответствующим внутренним документом Банка, доводятся до ответственных исполнителей и иных лиц.

11. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

11.1. Член Правления обязан:

1) активно участвовать в заседаниях Правления;

2) исполнять решения и поручения Собрания, Совета и Правления, соблюдать требования Устава и внутренних документов Банка;
3) предоставлять Банку всю запрошенную им информацию (включая персональные данные), необходимую для соблюдения Банком требований правовых актов России и внутренних документов Банка, а также информировать Банк об изменении ранее предоставленной ему информации (в том числе, в части соответствия установленным требованиям и ограничениям);
4) при осуществлении прав и исполнении обязанностей проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя при аналогичных обстоятельствах, действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
5) воздерживаться от использования предоставленных ему, как члену Правления, прав и возможностей в целях, противоречащих целям Банка или целям и задачам Правления;
6) не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Правления и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, в том числе не принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением членом Правления своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий);
7) воздерживаться от голосования на заседаниях Правления по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность в принятии решения, незамедлительно после обнаружения сообщая Председателю Правления и другим членам Правления информацию о такой заинтересованности;
8) обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством, Уставом, внутренними документами, следить за тем, чтобы в своей деятельности Банк избегал незаконных действий, выплат или методов работы, и незамедлительно докладывать о таких фактах в письменном виде Совету и Правлению;
9) распределять обязанности между руководителями курируемых и иных структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;
10) организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых Совету, исполнительным органам для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых для Банка банковских рисках;
11) анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных Банком России;
12) анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Правления, выводы и рекомендации Службы внутреннего контроля, аудитора и Ревизионной комиссии, быть готовым к обсуждению на заседаниях Правления соответствующих вопросов;
13) учитывать интересы других лиц – работников Банка, клиентов и контрагентов Банка;
14) соблюдать режимы конфиденциальности (защиты) конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с правовыми актами России, а также внутренними документами Банка (в частности, об информационной политике Банка, о коммерческой тайне Банка), в том числе не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц указанную информацию;
15) своевременно, при необходимости, проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления, иными служащими Банка, независимыми экспертами, аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;
16) доводить до сведения Совета, Ревизионной комиссии и аудитора информацию:
    - о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 5-ю или более процентами голосующих акций (долей, паев);
    - о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности;
    - об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным;
17) высказывать свое независимое мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам Банка;
18) в случае, если это необходимо для решения вопросов в рамках работы в Правления, повышать свои знания (квалификацию);
19) соблюдать в своей деятельности требования (нормы) правовых актов России, Устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка, в том числе регулирующих отношения в сфере корпоративного управления в Банке (в частности, Кодекса корпоративного управления (поведения), Кодекса корпоративной этики, Информационной политики и др.);
20) выполнять иные обязанности, установленные договором, заключенным с ним в соответствии с п.5.6 настоящего Положения.

11.2. Лицо, выполняющее функции Председателя Правления, помимо выполнения обязанностей члена Правления, также обязано:

1) обеспечить выполнение решений Собрания, Совета и исполнительных органов;
2) обеспечить рациональное и эффективное использование средств и имущества Банка, их сохранность, организовывать надлежащий учет и контроль за их использованием;
3) обеспечить соблюдение в деятельности Банка действующего законодательства России, Устава и других локальных актов Банка;
4) совершенствовать систему управления Банка;
5) осуществлять контроль за эффективностью использования кредитных и инвестиционных ресурсов Банка;
6) организовывать работу Правления в соответствии с Уставом и настоящим Положением;
7) обеспечивать выполнение основных направлений развития Банка (стратегических планов), утверждаемых Советом;
8) контролировать исполнение Банком заключаемых договоров;
9) создавать условия для высокопроизводительной работы сотрудников Банка, для повышения их профессионального роста; организовывать соблюдение дисциплины труда, правил техники безопасности;
10) обеспечить соблюдение политик Банка, утвержденных Советом и иными органами;
11) оказывать органам управления, структурным подразделениям и сотрудникам Банка, входящим в систему органов внутреннего контроля, максимально возможное содействие для достижения целей внутреннего контроля, определенных действующим законодательством, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними документами Банка;
12) организовать организационное и информационное обеспечение деятельности Совета в соответствии с внутренним документом Банка, регулирующем деятельность Совета;
13) принимать все зависящие от него меры и совершать все возможные действия, необходимые для выполнения функций Председателя Правления, предусмотренных настоящим Положением.

11.3. Член Правления имеет право:

1) в составе Правления решать вопросы текущей деятельности Банка;
2) получать у любых подразделений и служащих Банка необходимую информацию о деятельности Банка, знакомиться с учредительными, внутренними нормативными, учетными, отчетными, организационно-распорядительными и иными документами Банка;
3) вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки заседания Правления;
4) требовать (в письменном виде) созыва заседания Правления;
5) осуществлять иные права, установленные договором, заключенным с ним в соответствии с п.5.6 настоящего Положения.

11.4. Председатель Правления, помимо прав члена Правления, имеет все права, необходимые для эффективного управления Банком, с учетом ограничений в компетенции, установленных законодательством, Уставом и внутренними документами Банка.

11.5. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), в размере причиненных убытков, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

11.6. Привлечение члена Правления к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принял ли он все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член Правления считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства также должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Банка.

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

11.7. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении убытков, причиненных Банку его виновными Банку действиями (бездействием).

11.8. Добровольное сложение полномочий не освобождает члена Правления от ответственности за принятые решения и иные совершенные действия.

12. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

12.1. С целью поддержания в Банке наилучшей практики корпоративного управления (в частности, в целях обеспечения эффективного управления Банком, повышения эффективности деятельности Правления, определения соответствия деятельности Правления потребностям развития Банка, укрепления доверия акционеров Банка и Совета Правлению, формирования эффективной мотивации работы членов Правления), Советом проводится оценка деятельности исполнительных органов на принципах регулярности проведения оценки (не реже 1 раза в год), ее комплексности, объективности, сравнимости с основными показателями деятельности Банка.

12.2. Доклад о работе исполнительных органов предоставляется Совету в сроки, установленные Советом, но не реже 1 раза в год.

12.3. Произведенные Советом оценки деятельности исполнительных органов, а также (при наличии) деятельности членов Правления учитываются при рассмотрении Советом возможности выплаты членам Правления и Председателю Правления вознаграждений.

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

13.1. По решению Совета Председателю Правления и (или) членам Правления, дополнительно к выплатам, осуществляемым Банком в соответствии с трудовым законодательством и внутренними документами Банка, могут выплачиваться вознаграждения.

Такие вознаграждения рассчитываются и выплачиваются в соответствии с внутренним документом Банка, утвержденным Советом. При отсутствии такого внутреннего документа, а равно при отсутствии соответствующего решения Совета, дополнительные выплаты (вознаграждения) членам Правления и Председателю Правления не осуществляются.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЖЕНИЯ

14.1. Настоящее Положение и изменения (дополнения) к нему вступают в силу с момента утверждения их Собранием в установленном порядке.

14.2. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивают силу ранее утвержденные Собранием внутренние документы Банка, регулирующие деятельность Правления и Председателя Правления.

14.3. Текст настоящего Положения (включая приложения) должен быть размещен на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bank-enisey.ru), с обеспечением постоянного бесплатного доступа к нему любых заинтересованных лиц.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено подписью и печатью
АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)
14 (Четырнадцать) листов
Председатель Правления
АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)
Гезин Владимир Львович

М.П.

