

## **УТВЕРЖДЕНО**

Годовым общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
Национальный банк «ТРАСТ»

Протокол № 3 от «30» июня 2016 года

Председатель Годового общего  
собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
Национальный банк «ТРАСТ»



Мыльников Н.Л.

## **ПОЛОЖЕНИЕ** **об исполнительных органах** **Публичного акционерного общества** **Национальный банк «ТРАСТ»**

Москва  
2016

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее - Банк).

1.2. Положение определяет статус, порядок избрания исполнительных органов Банка – Председателя Правления и Правления, прекращения их полномочий, проведения заседаний Правления Банка, права, обязанности и ответственность членов исполнительных органов Банка.

1.3. В своей деятельности исполнительные органы Банка руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, иными внутренними документами Банка и настоящим Положением.

1.4. Исполнительные органы управления Банка подотчетны Общему собранию акционеров Банка и Совету директоров Банка.

1.5. Решения Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, принятые в пределах их компетенции, обязательны для исполнительных органов управления Банка.

## **2. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ**

2.1. Исполнительными органами Банка являются единоличный исполнительный орган – Председатель Правления и коллегиальный исполнительный орган – Правление. Исполнительные органы образуются Советом директоров Банка. Утверждение существенных условий трудовых договоров с Председателем Правления Банка, членами Правления Банка, включая условия о вознаграждениях и иных выплатах, осуществляется Советом директоров Банка.

2.2. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, осуществляют руководство и управление текущей деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.

2.3. Компетенция исполнительных органов Банка определяется Уставом Банка.

2.4. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров Банка.

2.5. Правление возглавляет единоличный исполнительный орган Банка - Председатель Правления Банка.

2.6. В период временного отсутствия Председателя Правления Банка его полномочия осуществляет один из Заместителей Председателя Правления Банка или один из членов Правления Банка, назначенный исполняющим обязанности Председателя Правления Банка приказом Председателя Правления Банка, а при невозможности издания такого приказа (болезнь, смерть или иное), – решением Совета директоров Банка.

2.7. Член Правления может быть участником (акционером) иной кредитной организации при условии раскрытия такой информации Совету директоров Банка и при условии, что это не приводит к конфликту интересов члена Правления и Банка.

2.8. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также их избрание в органы управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

Председатель и члены Правления не вправе занимать должности единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа, 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 Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Члены Правления вправе занимать должность единоличного исполнительного органа в дочерней кредитной организации Банка.

2.9. На отношения между Банком и членами Правления действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей Закону об акционерных обществах.

### **3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ.**

3.1. Председатель Правления избирается Советом директоров Банка на срок установленный решением Совета директоров.

3.2. Члены Правления избираются Советом директоров Банка на срок установленный решением Совета директоров, а в случае отсутствия в решении Совета директоров указания на срок полномочий членов Правления – на неопределенный срок.

3.3. Председатель и члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Кандидаты на должности Председателя и членов Правления подлежат обязательному согласованию с Банком России в порядке, установленном нормативными правовыми актами Банка России.

3.5. Лицо, инициирующее (требующее) созыва заседания Совета директоров Банка по вопросу избрания Председателя и членов Правления, одновременно с требованием о созыве должно представить информацию о выдвигаемом кандидате, в том числе о возрасте кандидата, его образовании, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Банком, должностях, занимаемых кандидатом в других организациях и иную информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами Банка России.

3.6. Кандидаты на должности Председателя и членов Правления при согласовании их кандидатур с Банком России, избрании на должность, а также в течение всего периода осуществления своих функций должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Банка России.

Кандидат на должность Председателя и члена Правления обязан документально подтвердить свое соответствие указанным требованиям.

Председатель и члены Правления, кандидаты на указанные должности не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения анкетных данных, представленных на согласование в Банк России, обязаны уведомить об этом Банк и представить соответствующую анкету, заполненную с учетом произошедших изменений, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Банка России.

3.7. Совет директоров вправе определить дополнительные критерии подбора кандидатов в состав Правления Банка.

Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Председателя или любого из членов Правления Банка, в том числе в связи с нарушением требований, предъявляемых к Исполнительным органам законодательством, Уставом Банка и Положением.

3.8. Прекращение полномочий члена Правления Банка не влечет за собой увольнение его с другой должности, занимаемой в Банке.



#### 4. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Правление осуществляет свою работу на заседаниях Правления, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раз в месяц.

Заседания Правления по решению Председателя Правления Банка могут проводиться в форме совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма), и опросным путем в форме заочного голосования (заочная форма).

К очной форме относится, проведение заседаний посредством телефонной или видеоконференции.

4.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления Банка или лицом, исполняющим его обязанности, по собственной инициативе, а также по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка, членов Правления Банка.

4.3. Заседания Правления могут проводиться в соответствии с утвержденным Председателем Правления Банка планом работы Правления.

Председатель Правления Банка определяет дату, время и место заседания, а также повестку дня и форму проведения (очная или заочное голосование) заседания Правления, обеспечивает направление всем членам Правления и приглашенным лицам уведомления о предстоящем заседании Правления вместе с его повесткой дня и необходимые материалы, а также Председательствует на заседаниях Правления.

В случае отсутствия Председателя Правления Банка функции Председательствующего на заседании выполняет лицо, его замещающее.

Дата и время начала заседания Правления могут быть изменены (перенесены) по решению Председателя Правления Банка или лица, его замещающего.

Информация о дате и времени проведения заседания Правления доводится до членов Правления и приглашенных лиц не позднее дня, предшествующего дню заседания Правления.

4.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

4.5. В заседаниях Правления в качестве приглашенных могут принимать участие Председатель и члены Совета директоров Банка, руководители структурных подразделений Банка, иные лица по решению Председателя Правления Банка.

Приглашенные лица, присутствующие на заседании Правления, принимают участие в обсуждении вопросов повестки заседания, задают вопросы и отвечают на вопросы, но не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня.

4.6. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

4.7. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов голос Председателя Правления Банка является решающим.

4.8. Член Правления, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение. Особое мнение приобщается к протоколу заседания Правления.

4.9. Председатель Правления Банка в трехдневный срок с даты заседания Правления обеспечивает составление протокола заседания Правления.

4.10. Для организации работы Правления, оформления его решений и ведения делопроизводства Правлением из числа работников Банка (банковского холдинга) назначается секретарь Правления. В случае временного отсутствия секретаря Правления его функции выполняются другим работником Банка (банковского холдинга), определенным Правлением.

Секретарь Правления Банка:

- формирует проект повестки дня заседания Правления Банка и после согласования с Председателем Правления Банка оповещает о ее содержании членов Правления Банка и

приглашенных лиц;

- обеспечивает подготовку места проведения заседания Правления Банка, информирует членов Правления Банка и доводит до их сведения материалы к заседанию Правления Банка;
- ведет протоколы заседаний Правления Банка, оформляет решения и доводит их до сведения членов Правления Банка, в том числе отсутствовавших на заседании Правления Банка;
- заверяет своей подписью выписки из протоколов заседаний Правления;
- осуществляет контроль исполнения решений и сроков их исполнения, при необходимости информирует об этом членов Правления Банка;
- выполняет иные функции, предусмотренные внутренними документами Банка.

4.11. Протокол заседания Правления должен быть подписан Председателем Правления Банка и секретарем Правления Банка.

В протоколе заседания Правления указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- дата проведения заседания, а также место и время проведения заседания при очных заседаниях Правления;
- дата составления протокола Правления;
- форма проведения заседания;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании, а также приглашенные лица, присутствующие на заседании;
- наличие кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.12. Правление вправе принимать решения путем проведения заседания в форме заочного голосования (опросным путем).

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

4.13. Решения Правления, требующие последующей реализации, оформляются в виде выписок из протокола заседания Правления. Выписка из решения Правления подписывается секретарем Правления.

Решения Правления доводятся до соответствующего исполнителя, всех членов Правления и руководителей заинтересованных подразделений Банка.

4.14. Протоколы заседания Правления Банка предоставляются членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, аудитору Банка, органам, осуществляющим внутренний контроль в Банке, по их требованию.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Председатель Правления имеет право:

- получать необходимую информацию о деятельности Банка в любых структурных подразделениях;
- принимать участие в заседаниях Правления Банка с правом голоса по всем вопросам, руководить деятельностью Правления Банка;
- принимать участие в работе профильных комитетов при Правлении Банка;
- знакомиться с решениями общего собрания акционеров Банка, протоколами заседаний Совета директоров Банка, Правления Банка и получать их копии;
- другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Председателю Правления запрещено:

- разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию о Банке, ставшую ему известной в связи с



осуществлением прав и исполнением обязанностей Председателя Правления, в течение всего времени его пребывания в должности Председателя Правления Банка и трех лет после прекращения полномочий;

- учреждать или принимать участие в деятельности организаций, конкурирующих с Банком.

### 5.3. Председатель Правления:

- организует работу Правления, создавая условия для свободного выражения мнений членами Правления и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания Правления, обеспечивает оповещение членов Правления о ближайшем заседании, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очная или заочное голосование);
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам правления информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Правления;
- организует ведение протоколов, подписывает протоколы заседаний Правления и иные документы от имени Правления;
- представляет Правление в отношениях с акционерами, Советом директоров и работниками Банка, а также с другими организациями;
- организует от имени Правления Банка контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством, Уставом Банка, Положением, решениями Совета директоров и Правления Банка.

Председатель Правления имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные п.п. 5.4.-5.8. настоящего Положения.

5.4. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка и его акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

### 5.5. Члены Правления имеют право:

- вносить предложения о созыве заседания Правления;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Правления;
- принимать участие в заседаниях Правления Банка с правом голоса по всем вопросам;
- вносить предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Правления Банка;
- письменно выразить особое мнение, в случае не согласия с принятым Правлением решением;
- получать любую информацию, касающуюся финансового состояния и деятельности Банка в любых структурных подразделениях Банка;
- принимать участие в работе профильных комитетов при Правлении Банка с правом голосования по обсуждаемым вопросам;
- знакомиться с решениями Общего собрания акционеров Банка, протоколами заседаний Совета директоров Банка, Правления Банка и получать их копии.

Члены Правления имеют также другие права в соответствии с законодательством, уставом Банка, Положением и иными внутренними документами Банка.

### 5.6. Членам Правления запрещено:

- совершать действия, которые могут привести к возникновению конфликта между их собственными интересами и интересами Банка, акционеров Банка, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка;
- разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию о Банке, ставшую известной члену Правления в связи с осуществлением им прав и обязанностей члена Правления Банка в течение всего времени его пребывания в составе Правления Банка и трех лет после прекращения полномочий члена Правления;
- прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие определенных решений Правлением Банка.



5.7. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны:

- строго соблюдать правила доступа к информации и материалам, связанным с деятельностью Банка, и работы с такой информацией и материалами, не допускать их несанкционированного уничтожения, модификации, блокирования;
- регулярно присутствовать на заседаниях (принимать участие в заочных голосованиях) Правления Банка.
- участвовать в принятии решений Правления Банка путем голосования по вопросам повестки дня;
- прилагать все возможные усилия для принятия Правлением Банка беспристрастных и обоснованных решений, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членов Правления всю имеющуюся у них информацию, касающуюся принимаемых решений;
- обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством, уставом Банка, внутренними документами Банка;
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка, в случае необходимости – присутствовать на Общем собрании акционеров и заседаниях Совета директоров Банка и давать пояснения;
- доводить до сведения Банка нижеуказанную информацию, а также информировать об изменениях в ней, представлять необходимые подтверждающие документы:
  - о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
  - о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка;
  - о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;
  - о своих местах работы (основном и по совместительству);
  - иную информацию о себе и членах своей семьи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решением Совета директоров (Председателя Совета директоров) или мотивированным запросом Банка.

5.8. В целях предотвращения конфликта интересов члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении должностных обязанностей не принимают на себя обязательств и не совершают действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их собственными интересами и интересами Банка и (или) интересами его контрагентов, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – незамедлительно в письменном виде раскрывают информацию о нем Совету директоров, а также сообщают о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Банком, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ, раскрывают информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка, и принимают меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Правления Банка есть заинтересованность.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ**

6.1. Исполнительные органы Банка несут ответственность перед Банком за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Исполнительные органы Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за

убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2. Не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

6.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела Положения ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.1. Положения, перед акционером, является солидарной.

6.5. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана виновными действиями членов Правления, на них в случае недостаточности имущества Банка может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Банка считается вызванной вышеуказанными лицами только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Банка, заведомо зная, что совершение указанного действия повлечет за собой несостоятельность (банкротство) Банка.

6.6. Банк или акционер (акционеры) Банка, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 6.1 Положения.

Банк или акционер Банка вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.1. Положения.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение, а также Положение в новой редакции, изменения и дополнения к нему, утверждаются и вводятся в действие с даты его утверждения решением Общего собрания акционеров Банка, если иная дата не определена решением Общего собрания акционеров.

7.2. Председатель Правления Банка информирует работников об утверждении и введении в действие настоящего Положения.

7.3. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России, отдельные положения настоящего Положения вступят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) актами Банка России, такие положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться соответствующими положениями законодательства Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России. При этом недействительность отдельных положений настоящего Положения не влияет на действительность Положения в целом.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью  
8 (Восемь) листов.

Президент Голдового общаго собрания акционероу  
Банка «ТРАСТ» (ПАО)

Н.Л.Мыльников

