

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием акционеров  
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

\_\_\_\_\_  
Протокол № 56 от 30.06.2017 года

\_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**РУССКИЙ**  
\_\_\_\_\_

**ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**

<b>Одобрено</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>
Генеральный директор		
Начальник управления комплаенс		
Начальник юридического управления		

## Информационный лист

### Общая информация

Целевая аудитория:	Все работники
Регулируемые процессы:	статус, структура, компетенцию и процедуры созыва и проведения заседаний Правления, а также другие вопросы деятельности Правления
Ответственное Подразделение:	Юридическое управление
Действует с:	_____
Заменяет:	Положение о Правлении ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, утвержденное Общим собранием акционеров (протокол 55 от 30 июня 2016г.)

### История документа

Версия	Автор	Дата	Описание изменений
1.0	Н.Окунева	28.08.2007	первый проект
2.0	И.Смирнов	21.03.2011	обновление структуры Правления, дополнение требований к кандидатам в члены Правления
3.0	Н.Чугунов	01.04.2015	определение статуса заместителей Генерального директора, заместителей Председателя Правления и временно исполняющего обязанности Генерального директора, уточнение правовых последствий отставки члена Правления, определение ответственности Правления, редакционные изменения
4.0	А.Духин	26.04.2016	включение дополнительной компетенции по вопросу разработки, утверждения и реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала
5.0	Н.Чугунов	22.05.2017	Ограничение права не-РПР на голосование по вопросам принятия рисков

## **1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО (далее – «Положение») является внутренним документом ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО (далее – «Банк»), определяющим статус, структуру, компетенцию и процедуры созыва и проведения заседаний Правления, а также другие вопросы деятельности Правления.
- 1.2. Настоящее Положение утверждено Общим собранием акционеров Банка в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 2.1. Все вопросы, относящиеся к деятельности Правления и не урегулированные в настоящем Положении, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка.
- 2.2. В случае противоречия между настоящим Положением и законодательством Российской Федерации или Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации или Устава.

## **3. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ**

- 3.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.
- 3.2. Правление и Председатель Правления подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Банка. Правление и Председатель Правления организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

## **4. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПРАВЛЕНИЯ**

- 4.1. Правление возглавляет Председатель Правления, являющийся Генеральным директором Банка. Наименования должностей «Генеральный директор» и «Председатель Правления» равнозначны.
- 4.2. В Банке могут назначаться Заместители Генерального директора. Заместители Генерального директора являются членами Правления в качестве Заместителей Председателя Правления. Наименования должностей «Заместитель Генерального директора» и «Заместитель Председателя Правления» равнозначны.
- 4.3. Члены Правления, как правило, назначаются из числа следующих сотрудников:
  - Главный бухгалтер;
  - Директор по работе с персоналом;
  - Начальник операционного управления;
  - Начальник управления по работе с корпоративными клиентами и кредитования;
  - Начальник управления комплаенс;
  - Начальник управления кредитных рисков;
  - Начальник управления валютно-финансовых операций;
  - Начальник юридического управления;
  - Начальник управления рыночных рисков и торгового результата;
  - Начальник отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций;
  - Начальник управления банковских услуг;

- Начальник управления нефинансовых рисков;
- Финансовый директор;.

Лица, занимающие указанные выше должности и не являющиеся избранными членами Правления, считаются постоянно приглашенными участниками Правления и принимают участие в заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

- 4.4. Вышеуказанный перечень должностей не является исчерпывающим. Любой сотрудник Банка может быть назначен членом Правления или приглашен в Правление на временной или постоянной основе.
- 4.5. Определение количественного и персонального состава Правления (утверждение членов Правления) осуществляется решением Совета директоров. Кандидатуры членов Правления могут быть как представлены Председателем Правления, так и определены Советом директоров самостоятельно.
- 4.6. Кандидаты на должности Председателя и членов Правления (в том числе Заместителей Председателя Правления) подлежат согласованию с Банком России в установленном Банком России порядке. Кандидаты должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России.
- 4.7. По решению Правления из числа членов Правления и приглашенных участников и/или иных сотрудников Банка могут создаваться комитеты, которым Правление может делегировать вопросы, входящие в компетенцию Правления, в том числе подготовку аналитических заключений по вопросам, входящим в компетенцию Правления. Любые заключения и рекомендации, подготовленные такими комитетами, могут использоваться при принятии Правлением решений.
- 4.8. Заместители Председателя Правления являются членами Правления. Один из Заместителей Председателя Правления может быть определен в качестве Первого Заместителя Председателя Правления. Должность Первого Заместителя Председателя Правления предполагает отсутствие у соответствующего лица иных должностных обязанностей, связанных с непосредственным руководством каким-либо подразделением Банка.
- 4.9. Члены Правления не могут занимать должностей или работать по совместительству в других организациях, кредитными или клиринговыми организациями, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 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. Приглашенные участники заседаний Правления без права голоса могут входить в состав органов управления других организаций, при условии согласия Председателя Правления.
- 4.10. Основания прекращения полномочий членов Правления:
  - 4.10.1. собственная инициатива члена Правления: любой член Правления вправе выйти из состава Правления, подав соответствующее заявление Генеральному директору. Член Правления считается выбывшим из состава Правления со дня, следующего за днем

подачи соответствующего заявления, если в заявлении не указан более поздний срок выбытия;

- 4.10.2. по решению Совета директоров: любой член Правления может быть освобожден от должности члена Правления по решению Совета директоров. Член Правления считается выбывшим из состава Правления с момента принятия Советом директоров соответствующего решения;
- 4.10.3. в силу прекращения трудового договора: прекращение действия трудового договора, заключенного между Банком и любым членом Правления прекращает полномочия члена Правления. Член Правления считается выбывшим из состава Правления в день, следующий за днем прекращения трудового договора.
- 4.11. Прекращение полномочий члена Правления (в т.ч. Заместителя Председателя Правления) по основаниям, указанным в пп. 4.10.1, 4.10.2 выше не влечет увольнения с занимаемой должности (т.е. должности руководителя соответствующего подразделения Банка). Однако, если функциональные обязанности члена Правления ограничивались таковыми исключительно замещением должности члена Правления, прекращение полномочий члена Правления по любому основанию влечет увольнение с занимаемой должности члена Правления (Заместителя Председателя Правления).
- 4.12. Члены Правления и Председатель Правления должны выполнять свои обязанности добросовестно и разумно.
- 4.13. Члены Правления и Председатель Правления несут ответственность за свои действия и/или бездействие в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

- 5.1. Генеральный директор является по должности Председателем Правления.
- 5.2. В качестве Председателя Правления Генеральный директор:
- координирует работу Правления и председательствует на заседаниях Правления;
  - организует деятельность Правления;
  - созывает и иным образом осуществляет организацию заседаний Правления;
  - определяет повестку дня заседаний Правления;
  - представляет Правление перед Общим собранием акционеров и Советом директоров;
  - совместно с Секретарем подписывает Протоколы каждого заседания Правления;
  - осуществляет иные необходимые действия в рамках выполнения Правлением своей деятельности по управлению Банком.
- 5.3. Генеральный директор вправе на период своего отсутствия своим распорядительным актом назначить лицо, кандидатура которого согласована с Банком России, временно исполняющим обязанности Генерального директора. По возможности, временно исполняющим обязанности Генерального директора должен назначаться Первый Заместитель Председателя правления, а в его отсутствие – один из других Заместителей Генерального директора.
- 5.4. Временно исполняющий обязанности Генерального директора пользуется всеми правами Генерального директора, несет соответствующие обязанности и подлежит соответствующей ответственности. Временно исполняющий обязанности Генерального директора должен соответствовать всем соответствующим требованиям, в т.ч. его кандидатура должна быть согласована с Банком России.
- 5.5. Временно исполняющий обязанности Генерального директора является временно исполняющий обязанности Председателя Правления.

5.6. Все документы, сообщения, запросы и/или корреспонденция в адрес Правления должны направляться Председателю Правления и/или Секретарю Правления.

## **6. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

6.1. К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора.

6.2. Компетенция Правления включает следующее:

- определение основных принципов по ведению деятельности Банка, ежегодных задач и бюджетов и представление таких принципов и задач на одобрение Советом директоров;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Банка, подготовка и представление на рассмотрение Совету директоров ежегодных финансовых отчетов, отчетов о прибылях и убытках, бухгалтерских балансов;
- проведение анализа итогов деятельности Банка;
- выполнение указаний Общего собрания акционеров и Совета директоров относительно текущей деятельности Банка;
- выработка принципов применения мер поощрения, а также дисциплинарных мер в отношении работников Банка;
- рассмотрение и, если необходимо, утверждение внутренних положений, процедур, политик, локальных нормативных актов и других внутренних документов (включая документы, регулирующие трудовые отношения в Банке, определяющие статус и структуру департаментов и подразделений Банка, уточняющие или устанавливающие классификацию ссуд, выданных Банком и т.д.), если утверждение таких документов требуется в соответствии с законодательством, положениями внутренних документов Банка или вытекает из требований и потребностей бизнеса, за исключением тех документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Генерального директора Банка;
- одобрение нестандартных банковских операций и иных сделок;
- участие в разработке, утверждении и реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка (далее - «ВПОДК»), принимаемых в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России, в объеме и порядке, предусмотренном внутренними документами Банка, касающимися ВПОДК;
- осуществление иной деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка.

## **7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ**

7.1. Правление проводит очередные заседания ежемесячно либо с иной периодичностью, определяемой Председателем Правления.

7.2. Помимо очередных заседаний Правление может проводить внеочередные заседания по решению Председателя Правления, принимаемого по собственной инициативе или по требованию члена Правления или приглашенного участника заседаний Правления, Службы внутреннего аудита, ревизионной комиссии (ревизора), Совета директоров. Требования о проведении внеочередного заседания Правления должны направляться Председателю Правления и Секретарю Правления.

7.3. Повестка очередного заседания должна включать следующие вопросы:

- Рассмотрение текущих вопросов (докладчик – Председатель Правления);
- Рассмотрение финансовых результатов за последний месяц и за истекший период года (докладчик – Финансовый директор);
- Рассмотрение вопросов, связанных с работой основных бизнес-подразделений Банка (докладчики – руководители бизнес-подразделений);
- Рассмотрение вопросов, связанных с работой основных вспомогательных подразделений Банка, (докладчики – руководители вспомогательных подразделений);
- Вопросы, требующие рассмотрения или одобрения Правления в соответствии с требованиями законодательства.

Другие вопросы могут быть включены в повестку заседания Правления по инициативе Председателя Правления или по просьбе члена Правления, приглашенного участника заседаний Правления, ревизионной комиссии (ревизора), Службы внутреннего аудита или Совета директоров.

Повестка внеочередного заседания Правления определяется Председателем Правления по собственному усмотрению или по предложению члена Правления, приглашенного участника заседаний Правления, ревизионной комиссии (ревизора), Службы внутреннего аудита или Совета директоров Банка.

7.4. Правление осуществляет свою деятельность при содействии Секретаря Правления, который назначается Генеральным директором из числа юристов Юридического управления Банка. Главной функцией Секретаря является подготовка и хранение Протоколов заседаний Правления. Другие функции Секретаря включают в себя, помимо прочего:

- по указанию Председателя Правления подготовку и направление Правлению и другим уполномоченным лицам уведомлений о созыве заседания Правления;
- составление, подготовку и хранение Протоколов, содействие Председателю Правления в подписании протоколов, их регистрация (если это необходимо в соответствии с действующим законодательством) и обеспечение их длительного хранения;
- оказание Председателю Правления иного материально-технического содействия в проведении заседаний Правления;
- изготовление копий и выписок из любых документов, связанных с деятельностью Правления, и свидетельствование верности таких копий и выписок.

7.5. Все заседания Правления созываются по решению Председателя Правления. Решение Председателя Правления о созыве заседания оформляется в форме уведомления о проведении заседания.

7.6. Уведомление о проведении заседания подлежит подготовке и вручению (рассылке) Правлению и иным лицам, уполномоченным участвовать в заседании, Секретарем. Уведомление о проведении заседания содержит следующее:

- дату, время и место проведения заседания;
- пункты повестки дня;
- лицо или орган Банка, инициировавшие проведение заседания;
- имена лиц, уполномоченных принять участие в заседании;
- информацию или материалы по каждому пункту повестки дня, прилагаемые к уведомлению или подлежащие представлению позднее, и

- иную информацию, требуемую действующим законодательством или Председателем Правления.

Уведомление рассылается Правлению и лицам, уполномоченным принимать участие в заседании, по электронной почте.

- 7.7. Кворум для проведения заседания Правления считается соблюденным при присутствии на заседании не менее 50 процентов общего количества членов Правления. Если какой-либо из членов Правления не может принимать участия в заседании, он предупреждает об этом Председателя Правления заблаговременно.
- 7.8. Каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 7.9. Члены Правления, не являющиеся работниками, принимающими риски, не имеют права голоса по вопросам, предполагающим принятие рисков (т.е. осуществление Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов). При определении кворума для голосования по соответствующим вопросам такие члены Правления не учитываются.
- 7.10. За исключением случаев, по которым Правление приняло иное решение, голосование должно проводиться поднятием руки или голосом. Голоса подсчитываются Председателем Правления или Секретарем, который объявляет результаты голосования непосредственно после подсчета голосов.
- 7.11. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления, имеющих право голоса по соответствующему вопросу. В случае равенства голосов, отданных «за» и «против» решения, по которому проводится голосование, Председатель Правления обладает правом решающего голоса.
- 7.12. Председатель Правления обладает правом вето в отношении любого решения Правления.
- 7.13. Секретарь должен подготовить проект протокола заседания Правления в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения соответствующего заседания.
- 7.14. Протокол подписывается председателем Правления или лицом, осуществляющим функции председателя Правления в отсутствие председателя Правления, и Секретарем.
- 7.15. Тем не менее, решение, принятое Правлением, вступает в силу со дня заседания Правления, на котором оно было принято.
- 7.16. Протокол заседания должен содержать следующее:
  - дату, время и место проведения заседания;
  - пункты повестки дня;
  - имена лиц, участвовавших/не участвовавших в заседании, и информацию о наличии кворума;
  - результаты голосования;
  - решения, принятые на заседании и
  - иную информацию, требуемую действующим законодательством или Председателем Правления.
- 7.17. Протоколы заседаний Правления могут быть предоставлены Правлению, Совету директоров, Общему собранию акционеров, Службе внутреннего аудита, ревизионной комиссии (Ревизору), аудиторам Банка, а также по соответствующему запросу - судам,



судебным органам, органам исполнительной власти, регуляторными и надзорным органам в пределах их компетенции.

- 7.18. Решения Правления могут проводиться в жизнь приказами, распоряжениями или локальными нормативными актами Банка, принимаемыми Генеральным директором.
- 7.19. Правление вправе назначать лиц или подразделение Банка, ответственных за исполнение принятых им решений, и требовать от них отчета о выполнении решений.
- 7.20. Решения Правления, принятые в рамках его компетенции и зафиксированные в Протоколе, являются обязательными для исполнения всеми подразделениями и сотрудниками Банка.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ**

- 8.1. Председатель Правления и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.
- 8.2. Члены Правления при осуществлении ими своих полномочий должны:
  - 8.2.1. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Устава Банка и его внутренних нормативных документов;
  - 8.2.2. не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и интересов акционеров, кредиторов и клиентов Банка;
  - 8.2.3. не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Банка, в том числе об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка;
  - 8.2.4. не использовать свое должностное положение и полученную информацию о деятельности Банка, а также не допускать их использование, в личных интересах.
- 8.3. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием).
- 8.4. Не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или его акционерам убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 8.5. Если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком, а также перед акционерами Банка (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) является солидарной.