

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
№ 544-Р от «27» августа 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
(публичное акционерное общество)
РНКБ Банк (ПАО)

1. Общие положения

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом РНКБ Банк (ПАО) (далее - Банк), осуществляющим наравне с единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Банка руководство текущей деятельностью Банка. Правление подотчетно Общему собранию акционеров Банка и Совету директоров Банка.

1.2. В своей деятельности Правление руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее - законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также настоящим Положением.

1.3. Определение количественного и персонального состава Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется по решению Общего собрания акционеров Банка. Персональный состав Правления формируется из числа работников Банка по предложению Председателя Правления Банка. Техническое обеспечение деятельности Правления во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Правления, который не является членом Правления и назначается Председателем Правления Банка.

В случае отсутствия секретаря Правления его функции исполняет работник Банка по решению Председателя Правления Банка.

1.4. Правление возглавляет Председатель Правления Банка, который председательствует на заседаниях Правления. Срок полномочий Председателя Правления и иных членов Правления определяется Уставом Банка.

Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

1.5. Председатель Правления и члены Правления не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими Деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку (за исключением случая, если кредитные организации (иностраный банк и кредитная организация) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными

обществами). В случае, если кредитные организации 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.

Совмещение членами Правления Банка должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Банка.

2. Компетенция Правления Банка

2.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
- 2) установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 3) создание необходимых условий для работы Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка;
- 4) подготовка и представление на утверждение Совета директоров бизнес-плана Банка и решений о его корректировке;
- 5) принятие решений о заключении сделок, связанных с приобретением или отчуждением Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (Десять) до 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 6) утверждение организационной структуры Банка, обособленных и внутренних структурных подразделений Банка;
- 7) принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений;
- 8) рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- 9) принятие решений о публикации финансовой отчетности, подготовленной на основе Международных стандартов финансовой отчетности;
- 10) принятие решений об открытии (закрытии) дополнительных офисов Банка и операционных офисов Банка;
- 11) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и определение порядка работы в Банке с информацией, составляющей коммерческую тайну;
- 12) утверждение положений о филиалах и представительствах Банка;
- 13) вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Банка;
- 14) утверждение кандидатур для назначения на должности руководителей филиалов, главных бухгалтеров филиалов и лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя филиала/ главного бухгалтера филиала, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах филиала;
- 15) рассмотрение итогов деятельности Банка за отчетный период;

16) принятие решений о премировании работников Банка, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Банка;

17) рассмотрение отчетов о работе структурных подразделений Банка;

18) списание безнадежной задолженности по ссудам в сумме не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей или эквивалента данной суммы в другой валюте по курсу (кросс-курсу) Банка России на дату принятия такого решения на одного заемщика за счет резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности;

19) утверждение внутренних документов Банка, определяющих правила и процедуры управления банковскими рисками и капиталом, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Банка в соответствии со стратегией управления рисками и капиталом Банка;

20) осуществление контроля за выполнением внутренних процедур оценки достаточности капитала, включая рассмотрение соответствующей отчетности и сообщений о выявленных существенных банковских рисках и информирование о них Совета директоров Банка, а также решение иных вопросов управления рисками и капиталом Банка, отнесенных к компетенции Правления Банка утвержденной стратегией управления рисками и капиталом Банка и порядком управления наиболее значимыми для Банка рисками;

21) утверждение внутренних документов Банка, регулирующих текущую деятельность Банка, за исключением внутренних нормативных документов Банка, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

22) создание коллегиальных рабочих органов Банка (комитетов, комиссий, групп и др.), не являющихся исполнительными органами Банка, для решения отдельных вопросов, в том числе для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Правления Банка, а также делегирования таким коллегиальным рабочим органам Банка полномочий в рамках компетенции Правления Банка для принятия соответствующих решений;

23) решение вопросов внутреннего контроля, предусмотренных настоящим Уставом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка;

24) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров Банка и Советом директоров Банка, подготавливает по ним необходимые документы;

25) рассмотрение других вопросов, вынесенных на решение Правления Банка по предложению Председателя Правления или других членов Правления.

3. Порядок подготовки заседаний Правления Банка

3.1. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, по утвержденному Правлением квартальному плану. План работы Правления составляется на квартал. Проект плана работы Правления готовится секретарем Правления, исходя из положений Устава Банка, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, указаний Председателя Правления и предыдущих решений Правления, а также на основе предложений членов Правления и руководителей структурных подразделений Банка.

3.2. Повестка дня очередного заседания Правления формируется секретарем Правления по согласованию с Председателем Правления, и заблаговременно направляется всем членам Правления, руководителям структурных подразделений, ответственным за подготовку материалов по вопросам, указанным в повестке дня заседания, а также, по указанию Председателя Правления, иным должностным лицам и работникам Банка, приглашаемым на заседание Правления.

3.3. В повестку дня очередного заседания Правления включаются:

- вопросы, указанные в плане работы;

- вопросы, решение о рассмотрении которых было принято на одном из предыдущих заседаний Правления;

- вопросы, предложенные Председателем Правления или, по согласованию с ним, другими членами Правления и руководителями структурных подразделений.

3.4. По поручению Председателя Правления секретарь Правления сообщает руководителям заинтересованных структурных подразделений о необходимости подготовки материалов для обсуждения и принятия Правлением решений по вопросам, включенным в повестку дня.

3.5. На основании плана работы Правления и с учетом поступивших материалов, направляемых на рассмотрение Правления, секретарь Правления готовит проект повестки дня заседания Правления и представляет его на утверждение Председателю Правления.

3.6. О проведении заседания Правления секретарь Правления заблаговременно извещает его участников путем рассылки им повестки дня с указанием даты, времени и места проведения заседания Правления, а также с приложением необходимых материалов.

Секретарь Правления организует рассылку материалов по вопросам повестки дня заседания Правления членам Правления, а также, на основании согласованного Председателем Правления списка, лицам, приглашаемым на заседание Правления.

4. Порядок проведения заседаний Правления

4.1. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который во время заседаний выполняет функции председательствующего. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет член Правления, его замещающий.

Председатель Правления вправе созывать внеплановые заседания Правления для решения вопросов, требующих оперативного решения.

4.2. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Банка. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа Банка и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания коллегиального исполнительного органа.

4.3. Заседание Правления, при наличии кворума, открывается Председателем Правления.

В ходе заседания Правления, по предложению Председателя Правления или члена Правления, в утвержденную повестку дня заседания могут быть внесены изменения путем принятия соответствующего решения большинством голосов присутствующих членов Правления.

4.4. В заседании Правления принимает участие секретарь Правления. По решению Председателя Правления в заседании Правления могут принимать участие руководитель структурного подразделения, осуществляющего правовое обеспечение деятельности Банка, и иные работники Банка.

В заседании Правления по приглашению Председателя Правления могут также участвовать представители акционеров Банка, члены Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка.

4.5. После рассмотрения всех вопросов повестки дня и при отсутствии предложений о рассмотрении дополнительных вопросов заседание Правления закрывается Председателем Правления.

4.6. Взаимодействие подразделений Банка при планировании работы Правления, направлении материалов на рассмотрение и организации проведения заседаний Правления регламентируется внутренними документами Банка.

5. Порядок принятия и оформления решений Правления Банка

5.1. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня Правление принимает обязательные к исполнению всеми работниками Банка решения. Решения на заседании Правления Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

В случае несогласия с решением, принятым Правлением, члены Правления могут сообщить свое мнение Совету директоров или Общему собранию акционеров.

5.2. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания Правления. Проект протокола Правления, подготавливается секретарем Правления по результатам обсуждения и на основании проекта решения, представленного ответственным подразделением, и направляется на рассмотрение участвовавшим в голосовании по соответствующим вопросам членам Правления.

5.3. Правление вправе принимать решения путем очного голосования (с возможностью использования видеоконференции или телефонной связи), и заочного голосования (опросным путем, при условии, что в таком голосовании участвует не менее половины от общего числа избранных членов Правления).

При проведении заочного голосования вместе с материалами по вопросам, требующим решения Правления, секретарь Правления направляет членам Правления проекты решений, в которых указываются варианты голосования - «за», «против», «воздержался». На основании сведений о результатах голосования членов Правления секретарь Правления составляет протокол заседания, в котором отражаются результаты заочного голосования по каждому из вопросов.

5.4. В случае проведения заседания Правления с использованием видеоконференции или телефонной связи, которая позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом, местом проведения заседания считается место нахождения Банка, о чем в протоколе заседания Правления секретарем Правления производится соответствующая запись.

При нарушении (ухудшения качества) связи у присутствующих на заседании членов Правления, о таком нарушении в протоколе делается соответствующая отметка. Если из-за нарушения (ухудшения качества) связи члены Правления не могут голосовать по вопросам повестки дня, то решение по данному вопросу переносится на рассмотрение следующего заседания Правления.

При проведении Правления с использованием видеоконференции или телефонной связи по решению Председателя Правления могут учитываться письменные мнения членов Правления, о чем в протоколе заседания Правления секретарем Правления производится соответствующая запись.

5.5. Протокол заседания Правления составляется секретарем Правления не позднее трех дней с момента его проведения и подписывается Председателем Правления и секретарем Правления.

5.6. В протоколе заседания о результатах очного голосования Правления указываются:

- дата, время и место проведения заседания Правления;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому из них;
- принятые решения;
- сведения о лицах проводивших подсчет голосов.

5.7. В протоколе заседания, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании

членов Правления;

- лица, принявшие участие в заочном голосовании;
- повестка дня заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому из них;
- принятые решения;
- сведения о лицах проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

5.8. Хранение оригиналов протоколов заседаний Правления обеспечивает секретарь Правления. Протоколы нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в течении календарного года, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

В начале каждого календарного года нумерация протоколов начинается с «1».

5.9. Копии протоколов заседаний Правления, подписанные секретарем Правления, при необходимости, могут передаваться членам Правления, в структурное подразделение, осуществляющее правовое обеспечение деятельности Банка, и в структурное подразделение Банка, осуществляющее внутренний контроль и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка.

Руководителям структурных подразделений, которые являются ответственными за выполнение отдельных решений Правления, направляются выписки из протоколов заседаний Правления по вопросам, касающимся их деятельности, подписанные секретарем Правления.

При необходимости, по указанию Председателя Правления копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Правления, подписанные секретарем Правления, могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным юридическим и физическим лицам.

Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка и акционерам (акционеру) Банка, имеющим в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Банка, по их требованию.

6. Ответственность членов Правления Банка

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

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

Члены Правления Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI. 1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

6.4. Банк или акционер, владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Банка о возмещении убытков, причиненных Банку в случае, предусмотренном

абзацем первым пункта 6.2 настоящего Положения.

Банк или акционер Банка вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Банка о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.2 настоящего Положения.

7. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка и вступает в силу с момента подписания соответствующего протокола Общего собрания акционеров.

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации или Уставу Банка.