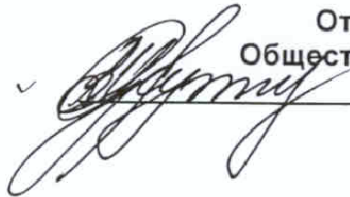


Утверждено решением Годового
Общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества
«ТрансКредитБанк» от «25» июня 2007 г.
(Протокол № 1 от «9» июля 2007 г.)

Председатель
Совета директоров
Открытого Акционерного
Общества «ТрансКредитБанк»
В.И. Якунин



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСКРЕДИТБАНК»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва и проведения заседаний Правления Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк», кворум для проведения заседания и порядок принятия решений Правления Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк», а также регулирует иные существенные вопросы его деятельности.

1.2. Правление Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» (именуемое в дальнейшем "Правление") является коллегиальным исполнительным органом Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» (именуемого в дальнейшем "БАНК") и осуществляет руководство текущей деятельностью БАНКА по вопросам, отнесенным Уставом БАНКА к компетенции Правления.

Правление не вправе принимать решения по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров БАНКА и Общего собрания акционеров БАНКА.

1.3. Правление подотчетно и подконтрольно Совету директоров БАНКА. Правление действует под руководством Председателя Правления - Президента БАНКА.

2. Компетенция Правления

2.1. Правление, в качестве коллегиального исполнительного органа, реализует функции управления текущей деятельностью БАНКА (оперативного управления БАНКОМ).

2.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

2.2.1. координация деятельности подразделений БАНКА, его филиалов, дополнительных офисов и представительств в процессе их текущей хозяйственной деятельности;

2.2.2. организация процесса реализации решений Общего собрания акционеров БАНКА и Совета директоров БАНКА соответствующими подразделениями БАНКА;

2.2.3. рассмотрение и внесение соответствующему органу управления БАНКА предложений по созданию и ликвидации представительств и филиалов БАНКА, по внесению изменений и дополнений в учредительные документы и внутренние документы БАНКА, продиктованные изменениями законодательства, рекомендациями акционеров БАНКА, поступающими в исполнительные органы БАНКА, производственной и коммерческой целесообразностью;

2.2.4. принятие решения об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений БАНКА (дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов,

кредитно-кассовых офисов, передвижных пунктов кассовых операций, операционных офисов) и внутренних структурных подразделений филиалов БАНКА (дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов, кредитно-кассовых офисов, передвижных пунктов кассовых операций, операционных офисов);

2.2.5. по поручению Совета директоров БАНКА контроль за ходом подготовки к годовому или внеочередному Общему собранию акционеров БАНКА;

2.2.6. рассмотрение и утверждение проектов документов и материалов, выносимых на заседания Совета директоров БАНКА от имени Правления БАНКА, а также аналитических материалов, разработанных подразделениями БАНКА по заданию Совета директоров БАНКА;

2.2.7. рассмотрение проектов, разработанных различными службами БАНКА, внутренних планов технического, общепроизводственного, финансово-экономического развития БАНКА, их анализ и утверждение, а при необходимости передача материалов и документов для рассмотрения на заседание Совета директоров БАНКА;

2.2.8. назначение на должность и освобождение от должности руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров обособленных подразделений БАНКА;

2.2.9. утверждение положений об обособленных подразделениях БАНКА (филиалах и представительствах) и внутренних структурных подразделениях (дополнительных офисах, операционных кассах вне кассового узла, обменных пунктах, кредитно-кассовых офисах, передвижных пунктах кассовых операций, операционных офисах) БАНКА и филиалов БАНКА;

2.2.10. утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну БАНКА;

2.2.11. принятие решения о создании в Банке кредитных, финансового, технологического комитетов, комитета по управлению банковской/консолидированной группой, иных профильных комитетов, определение их количественного и персонального состава, утверждение положений о них;

2.2.12. принятие решений об отнесении (классификации) Банком ссуд и любой иной задолженности клиентов БАНКА, приравненной к ссудной, к более низким группам риска, чем это вытекает из критериев, определенных нормативными актами БАНКА России (если принятие таких решений допускается нормативными актами БАНКА России);

2.2.13. создание при филиалах БАНКА экспертно-консультативных советов и утверждение положений о них;

2.2.14. осуществление контроля за организацией деятельности БАНКА путем рассмотрения материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля, а также рассмотрения предоставляемой Службой внутреннего контроля информации о всех выявленных при проведении проверок недостатках;

2.2.15. рассмотрение и утверждение внутренних документов, определяющих совокупность подходов и решений, в отношении основных направлений финансовой деятельности БАНКА, в том числе кредитной политики БАНКА, процентной политики БАНКА, клиентской политики БАНКА;

2.2.16. установление в относительном или абсолютном (стоимостном) выражении лимитов кредитования связанных с Банком лиц (физических и юридических лиц, которые обладают реальными возможностями воздействовать на характер принимаемых Банком решений о выдаче кредитов и об условиях кредитования, а также лиц, на принятие решения которыми может оказывать влияние Банк), за исключением тех связанных лиц, сделки по кредитованию которых признаются действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.2.17. принятие решений о списании с баланса БАНКА безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности и одновременном списании сформированного по задолженности резерва;

2.2.18. принятие решения об участии БАНКА в других организациях (в том числе о прекращении участия БАНКА в других организациях и об изменении доли участия БАНКА в других организациях) за исключением случая принятия решения об участии в финансово-промышленных

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Настоящий подпункт не распространяется на сделки с акциями, совершаемые Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, сделки РЕПО, оставление Банком за собой акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ, являющихся предметом залога, и иные сделки с акциями и долями в уставном капитале хозяйственных обществ, осуществляемые в процессе обычной коммерческой деятельности БАНКА по решению Президента БАНКА;

2.2.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом БАНКА и настоящим Положением.

3. Состав и срок полномочий Правления

3.1. Члены Правления избираются Советом директоров БАНКА. Выдвижение кандидатов в члены Правления относится к компетенции Председателя Правления - Президента БАНКА. Исключения составляют случаи, оговоренные в Положении о Совете директоров БАНКА.

С членами Правления заключается срочный договор (именуемый в дальнейшем «Контракт»), который подписывается от имени БАНКА Председателем Совета директоров БАНКА или лицом, уполномоченным Советом директоров БАНКА.

3.2. Срок полномочий Правления в целом и/или любого члена Правления определяется Уставом БАНКА.

3.3. Совет директоров БАНКА вправе в любое время (досрочно) прекратить полномочия как всего Правления, так и любого члена Правления. В случае принятия Советом директоров БАНКА решения о прекращении полномочий члена Правления, Совет директоров БАНКА может потребовать от члена Правления представить доклад о результатах его деятельности. При согласии Председателя Правления - Президента БАНКА, члену Правления может быть установлен срок (не более трех месяцев) для исправления обнаруженных недостатков, после чего принимается решение о целесообразности прекращения его полномочий.

3.4. Член Правления исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен решением Совета директоров БАНКА, либо до прекращения его полномочий в соответствии с решением Совета директоров БАНКА.

3.5. При необходимости Председателем Правления - Президентом БАНКА может быть осуществлено распределение обязанностей между членами Правления.

3.6. В состав Правления обязательно должен быть включен как минимум один из Вице-президентов БАНКА, который в случае отсутствия Председателя Правления – Президента БАНКА исполняет обязанности Президента БАНКА и Председателя Правления.

В случае избрания членами Правления нескольких Вице-президентов БАНКА, обязанности Председателя Правления исполняет Вице-президент БАНКА, на которого возложено исполнение обязанностей Президента БАНКА на время отсутствия Председателя Правления – Президента БАНКА.

3.7. В случае увольнения члена Правления с занимаемой в БАНКЕ должности, а также если БАНКУ стало известно о наступлении одного из событий, указанных в пункте 5.14 настоящего Положения, полномочия члена Правления автоматически приостанавливаются до соответствующего решения Совета директоров БАНКА.

3.8. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный в пункте 4.7 настоящего Положения кворум для проведения заседания Правления, Совет директоров БАНКА обязан образовать Правление.

3.9. Количественный состав Правления устанавливается решением Совета Директоров БАНКА по представлению Президента БАНКА.

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

3.11. На членов Правления распространяются особенности регулирования труда, установленные трудовым законодательством для руководителей организации.

3.12. Председателем Правления по должности является Президент БАНКА. Председатель Правления - Президент БАНКА организует проведение заседаний Правления, подписывает все документы от имени БАНКА и протоколы заседаний Правления, действует без

доверенности от имени БАНКА в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

4. Регламент работы Правления

4.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Председатель Правления - Президент БАНКА имеет право своим распоряжением установить более частую периодичность проведения очередных заседаний Правления, а также должен определить числа месяца или дни недели, по которым должны проводиться очередные заседания Правления, срок, к которому должны быть представлены предложения о включении вопросов в повестку дня очередного заседания Правления и сопутствующие материалы, а также время начала проведения очередных заседаний Правления.

Ответственный секретарь Правления готовит (формирует) проект повестки дня очередного заседания Правления на основании полученных от членов Правления и Вице-президентов БАНКА, не являющихся членами Правления, руководителей подразделений БАНКА (департаментов, управлений), Ревизионной комиссии БАНКА и членов Совета директоров БАНКА предложений о включении вопросов в повестку дня очередного заседания Правления, согласовывает его с членами Правления и представляет его Председателю Правления - Президенту БАНКА.

Одобренный Председателем Правления – Президентом БАНКА проект повестки дня очередного заседания Правления вместе с сопутствующими материалами рассылается Ответственным секретарем Правления членам Правления, а также приглашенным на заседание Правления лицам, не позднее чем за сутки до даты проведения очередного заседания Правления.

Повестка дня очередного заседания Правления утверждается непосредственно на заседании Правления.

4.2. Председатель Правления - Президент БАНКА или лицо, исполняющее его обязанности, созывает внеочередные заседания Правления по собственной инициативе, а также по требованию членов Совета директоров БАНКА, членов Правления, Вице-президентов БАНКА, Ревизионной комиссии БАНКА, руководителей подразделений БАНКА (департаментов, управлений).

Председатель Правления – Президент БАНКА имеет право отказать в созыве внеочередного заседания Правления, если:

а) лицо (лица) или орган БАНКА, требующие созыва внеочередного заседания Правления, не относятся к лицам или органам, имеющим право требовать созыва заседания Правления;

б) все указанные в требовании о созыве внеочередного заседания Правления вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня заседания Правления, не относятся к компетенции Правления. Если часть указанных в требовании о созыве внеочередного заседания Правления вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня заседания Правления, не относится к компетенции Правления, то Председатель Правления – Президент БАНКА обязан созвать заседание Правления с проектом повестки дня, состоящим из остальных вопросов, указанных в требовании.

Председатель Правления – Президент БАНКА, созывая заседание Правления по требованию лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, имеет право включить в проект повестки дня внеочередного заседания Правления, помимо вопросов, указанных в требовании о созыве заседания Правления, вопросы по своему усмотрению.

Повестка дня внеочередного заседания Правления утверждается непосредственно на заседании Правления, однако в нее в любом случае должны входить вопросы, указанные в требовании о созыве внеочередного заседания Правления и относящиеся к компетенции Правления.

4.3. Если отсутствуют основания для отказа в созыве заседания Правления, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, Председатель Правления – Президент БАНКА обязан не позднее 2 рабочих дней со дня получения требования о созыве заседания Правления, принять решение о созыве заседания Правления, утвердить проект повестки дня внеочередного заседания Правления и определить дату, время и место проведения внеочередного заседания Правления. Заседание Правления должно быть проведено в течение 7 дней со дня получения Председателем Правления – Президентом БАНКА требования о созыве заседания Правления.

Информация о проекте повестки дня внеочередного заседания Правления, дате, времени и месте проведения внеочередного заседания Правления направляется членам Правления Ответственным секретарем Правления в письменном виде не позднее чем за сутки до определенной Председателем Правления – Президентом БАНКА даты проведения внеочередного заседания Правления.

Указанная информация может также быть передана каждому члену Правления средствами оперативной связи, используемыми для текущего информационного обеспечения должностных лиц БАНКА (телефон, внутренняя связь и т.п.).

4.4. Решения на заседании Правления принимаются прямым голосованием, без использования бюллетеней и карточек.

Решения по срочным вопросам по решению Председателя Правления – Президента БАНКА могут быть приняты Правлением опросным путем. В этом случае, Председатель Правления – Президент БАНКА тем же решением единолично утверждает повестку дня заседания Правления и (при необходимости) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, определяет дату окончания приема опросных листов.

На основании решения Председателя Правления – Президента БАНКА о принятии Правлением решений опросным путем, Ответственный секретарь Правления составляет опросные листы, подписывает их и направляет их членам Правления с таким расчетом, чтобы опросные листы были получены членами Правления не позднее чем за сутки до установленной Председателем Правления – Президентом БАНКА даты окончания приема опросных листов.

В опросном листе должны быть указаны:

а) фамилия, имя, отчество члена Правления, которому направлен опросный лист, и занимаемая им должность в БАНКЕ;

б) указание на то, что по решению Председателя Правления – Президента БАНКА решения по указанным в опросном листе вопросам повестки дня заседания Правления принимаются опросным путем;

в) вопросы повестки дня заседания Правления;

г) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания Правления, голосование по которому осуществляется данным опросным листом;

д) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

е) упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Правления.

Принявшими участие в заседании Правления, проводимом опросным путем, считаются члены Правления, надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы которых получены Ответственным секретарем Правления не позднее даты окончания приема опросных листов.

Датой проведения заседания Правления считается дата окончания приема опросных листов.

Заседание Правления считается проведенным при условии, что не позднее даты окончания приема опросных листов Ответственным секретарем Правления получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы не менее чем от половины общего числа членов Правления.

4.5. На заседание Правления по решению Председателя Правления – Президента БАНКА могут быть приглашены (без права участия в голосовании по вопросам повестки дня) также члены Совета директоров БАНКА, председатель Ревизионной комиссии БАНКА, руководители подразделений БАНКА (департаментов, управлений), руководитель Службы внутреннего контроля и иные лица.

4.6. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Правления. Председателю Правления – Президенту БАНКА или лицу, исполняющему его обязанности, принадлежит право решающего голоса при принятии Правлением решений в случае равенства голосов членов Правления.

4.7. Кворум для проведения заседания Правления устанавливается в количестве половины от общего числа членов Правления.

4.8. Председательствует на заседаниях Правления Председатель Правления – Президент БАНКА.

4.9. В случаях экстренной производственной и/или коммерческой необходимости, обуславливающей отсутствие Председателя Правления – Президента БАНКА на заседании Правления, Председатель Правления – Президент БАНКА вправе передать свои полномочия по ведению данного заседания Правления любому члену Правления, информируя об этом остальных членов Правления.

4.10. Ход и результаты работы Правления подлежат протоколированию. Ответственным за организацию протоколирования, хранение протоколов, обеспечение конфиденциальности содержащихся в них сведений, а также подготовку и рассылку материалов к очередному заседанию Правления является Ответственный секретарь Правления, назначаемый Председателем Правления - Президентом БАНКА. Все протоколы должны быть подписаны Председателем Правления – Президентом БАНКА и Ответственным секретарем Правления.

4.11. В течение одних суток после проведения заседания, любой из членов Правления, имеющий особое мнение по любому из вопросов или не согласный с решением по конкретному вопросу, обязан письменно представить Председателю Правления – Президенту БАНКА свое мнение.

4.12. Контроль за реализацией решений Правления, по которым на заседании не определен ответственный, осуществляет Председатель Правления – Президент БАНКА.

4.13. Протоколы заседаний Правления должны содержать следующую информацию:

- место, дату и время проведения заседания Правления;
- повестка дня заседания Правления;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги поименного голосования по ним;
- основные положения выступлений членов Правления, за исключением случаев принятия Правлением решений опросным путем;
- принятые решения;
- особое мнение членов Правления.

Обязательным приложением к Протоколу заседания Правления является список лиц, присутствующих на заседании (присутственный лист), в обязательном порядке подписываемый до начала проведения заседания Правления каждым из членов Правления, присутствующих на заседании Правления, или опросные листы в случае принятия Правлением решений опросным путем.

4.14. Протоколы заседаний Правления должны:

- составляться в двух экземплярах и подписываться Председателем Правления – Президентом БАНКА и Ответственным секретарем Правления не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания Правления;
- храниться в БАНКЕ по определенному в уставе БАНКА месту его нахождения;
- предоставляться на обозрение по требованию Председателю Совета директоров БАНКА, Ревизионной комиссии БАНКА, аудитора БАНКА, иных органов и лиц, в соответствии с действующим законодательством и Уставом БАНКА обладающих таким правом, членам Правления.

4.15. Общий контроль за исполнением решений Правления осуществляет Председатель Правления – Президент БАНКА.

5. Права и обязанности членов Правления

5.1. Член Правления обязан:

5.1.1. при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах БАНКА добросовестно и разумно;

5.1.2. присутствовать на заседаниях Правления;

5.1.3. выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров БАНКА, Советом директоров БАНКА и Правлением;

5.1.4. незамедлительно сообщать Совету директоров БАНКА о наступлении какого-либо из следующих событий:

- вступлении в законную силу обвинительного приговора суда, которым член Правления признан виновным в совершении преступлений в сфере экономики или в совершении иных

преступлений, повлекших причинение БАНКУ материального ущерба, любого обвинительного приговора суда о лишении члена Правления права занимать должности члена коллегиального исполнительного органа или единоличного исполнительного органа акционерного общества или руководителя кредитной организации, а также постановления об административном правонарушении, которым члену Правления назначено административное наказание в виде дисквалификации;

- избрании члена Правления в состав выборного органа или на выборную должность, статус которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации или нормативными актами органов местного самоуправления несовместим с пребыванием в составе Правления;

- принятии члена Правления на оплачиваемую должность в органах государственной власти, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, занятие которой не совместимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или условиями контракта с пребыванием в составе Правления;

5.1.5. не позднее 5 дней со дня избрания членом Правления сообщить Ответственному секретарю Правления обо всех занимаемых должностях в настоящее время и за последние пять лет (как в БАНКЕ, так и вне его), долях в уставном капитале как в БАНКЕ, так и вне его, а также иные сведения, которые должны сообщаться БАНКОМ о членах Правления в Банк России и иные государственные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и незамедлительно сообщать Ответственному секретарю Правления обо всех изменениях в содержании ранее сообщенных данных;

5.1.6. использовать принадлежащие БАНКУ имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах БАНКА только в целях, совпадающих с функциями возглавляемого данным членом Правления подразделения (департамента, управления, службы, филиала и т.п.) и Правления;

5.1.7. соблюдать лояльность по отношению к БАНКУ. Члены Правления не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу БАНКА или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам БАНКА.

Члены Правления обязаны не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и интересов акционеров БАНКА, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов БАНКА.

5.2. Член Правления несет ответственность перед БАНКОМ в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).

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

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

Член Правления несет ответственность как в период пребывания членом Правления, так и после прекращения его полномочий за незаконное разглашение или использование ставших ему известными в период исполнения обязанностей члена Правления сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну БАНКА, а также сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну банковской/консолидированной группы или банковского холдинга, членом или головной организацией которой является БАНК, а также коммерческую и банковскую тайну юридических лиц, входящих в состав вышеуказанных банковской/консолидированной группы или банковского холдинга.

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

5.4. В случае если в соответствии с настоящим Положением ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед БАНКОМ (акционерами БАНКА в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.2 настоящего Положения) является солидарной.

5.5. БАНК или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций БАНКА, вправе обратиться в суд с иском к члену

Правления о возмещении убытков, причиненных БАНКУ в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 5.2 настоящего Положения.

БАНК или акционер (акционеры) БАНКА, вправе обратиться в суд с иском к члену СОВЕТА о возмещении убытков, причиненных БАНКУ в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.2 настоящего Положения.

5.6. Член Правления не вправе действовать (выступать в гражданском обороте в качестве стороны в сделке) от имени БАНКА без доверенности.

5.7. Член Правления имеет право:

- на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые данный член Правления несет в процессе выполнения своих обязанностей, в пределах норм, установленных Председателем Правления - Президентом БАНКА;

- на денежное вознаграждение (помимо оклада за выполнение соответствующих обязанностей должностного лица БАНКА) в порядке, формах и размерах, определяемых Председателем Правления - Президентом БАНКА и контрактом члена Правления БАНКА.

6. Подотчетность Правления

6.1. Председатель Правления - Президент БАНКА регулярно отчитывается перед Советом директоров БАНКА о положении дел, в том числе, о ходе выполнения решений Собрания акционеров БАНКА, Совета директоров БАНКА, о новых направлениях развития БАНКА, а также по другим вопросам.

6.2. Правление в лице Председателя Правления - Президента БАНКА вправе требовать созыва заседания Совета директоров БАНКА для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров БАНКА.

7. Сделки БАНКА, в совершении которых имеется заинтересованность членов Правления

7.1. Члены Правления признаются заинтересованным в совершении сделки БАНКОМ в случае, если они или их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 5 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных уставом БАНКА.

7.2. Члены Правления обязаны довести до сведения Совета директоров БАНКА, Ревизионной комиссии БАНКА и аудитора БАНКА информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 5 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- о своей(ем) супруге, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьях и сестрах, усыновителях и усыновленных (фамилии, имена, отчества).

Каждый вновь избранный член Правления после своего избрания в Правление должен сообщить в письменной форме БАНКУ информацию, которая должна содержаться об этом члене Правления в проспекте ценных бумаг БАНКА и ежеквартальных отчетах эмитента ценных бумаг. В случае изменения содержания указанной информации, член Правления должен незамедлительно сообщить БАНКУ в письменной форме о соответствующих изменениях.

7.3. В случае, если член Правления до его избрания членом Правления принимал прямо или косвенно участие в совершении сделки, в которой он по смыслу статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» становится заинтересованным после избрания (назначения), и сделка не завершена к моменту его избрания членом Правления, то он обязан проинформировать Совет директоров БАНКА, Ревизионную комиссию БАНКА и аудитора БАНКА о своей заинтересованности в совершении сделки.

7.4. Решение о предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров БАНКА или Общим собранием акционеров БАНКА в соответствии с законодательством.

7.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску БАНКА или акционера БАНКА.

7.6. Член Правления - заинтересованное лицо несет перед БАНКОМ ответственность в размере убытков, причиненных им БАНКУ. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед БАНКОМ является солидарной.

8. Заключительные положения

8.1. Члены Правления обязаны ознакомиться с настоящим Положением и в удостоверение этого подписать контрольный экземпляр Положения.

8.2. Контрольный экземпляр настоящего Положения храниться в делах БАНКА, по месту нахождения Правления. Ответственный секретарь Правления несет персональную ответственность за сохранность контрольного экземпляра настоящего Положения.