

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным
Общим собранием акционеров
Связного Банка (ЗАО)

Протокол № 2 от 12 марта 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
СВЯЗНОГО БАНКА
(ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)**

г. Москва 2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Правлении Связного Банка (ЗАО) (далее по тексту – Положение о Правлении) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Связного Банка (ЗАО) (далее - Банк).

1.2. По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе Банка и настоящем Положении, Банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами.

1.3. Правление Банка (далее – Правление) является коллегиальным исполнительным органом Банка. Членами Правления, являются Заместители Председателя Правления Банка.

1.4. Все члены Правления имеют равные права.

1.5. Члены Правления избираются Советом директоров Банка без ограничения срока полномочий. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой его увольнение с соответствующей должности, занимаемой им в Банке.

1.6. Правление подотчетно Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров Банка. Председатель Совета директоров Банка обязан созвать заседание Совета директоров по требованию Правления для решения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Банка.

1.7. Основной задачей Правления является непосредственное текущее управление деятельностью Банка с целью обеспечения ликвидности, надежности, прибыльности и конкурентоспособности Банка, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Банка.

1.8. Правление действует на основании Устава и настоящего Положения.

1.9. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.

1.10. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления.

1.11. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Службе внутреннего аудита, внешнему аудиту Банка по их требованию, а также акционерам Банка, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка.

1.12. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее 2/3 от состава Правления. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов от состава Правления, присутствующего на заседании.

При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

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

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление избирается Советом директоров Банка. Кандидатуры заместителей Председателя Правления и других членов Правления представляет Председатель Правления. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство

членов Совета директоров Банка, участвующих в заседании. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру и представить на утверждение своего кандидата.

2.2. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Банке.

2.3. Увольнение с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение членства в Правлении.

2.4. В случае, если полномочия одного из членов Правления досрочно прекращены, Председатель Правления обязан представить на ближайшее заседание Совета директоров кандидатуру на избрание в состав членов Правления, в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения.

3.КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1.В период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Банка Правление руководит текущей деятельностью Банка в пределах компетенции, определенной Уставом Банка и настоящим Положением.

3.2.Правление вправе на своих заседаниях рассматривать и принимать решения по всем вопросам деятельности Банка, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка.

3.3.Правление принимает решения по важнейшим вопросам текущей деятельности Банка, в том числе:

3.3.1. создание постоянных комитетов Правления и иных коллегиальных органов Банка, подотчетных Правлению, а также координация их работы;

3.3.2. разработка для утверждения Советом директоров Банка организационной структуры Банка;

3.3.3. разработка предложений о расширении деятельности Банка для рассмотрения Советом директоров Банка;

3.3.4. подготовка для утверждения Советом директоров Банка финансовых планов и бюджета Банка;

3.3.5. разработка предложений по эмиссии Банком ценных бумаг;

3.3.6. подготовка отчетов по вопросам текущей деятельности Банка для Совета директоров;

3.3.7. контроль реализации стратегии и политик Банка;

3.3.8. рассмотрение вопросов о классификации выданных ссуд к более высокой категории качества;

3.3.9. обобщение работы отдельных служб и подразделений Банка, осуществление анализа и дача рекомендаций по совершенствованию работы служб и подразделений Банка;

3.3.10. принятие решений об открытии/закрытии/смене места нахождения/наименования внутренних структурных подразделений Банка;

3.3.11. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка и Положением о Правлении Свяznego Банка (ЗАО).

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1.Заседания Правления созываются Председателем Правления или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

4.2.Заседания Правления проводятся, как правило, по месту нахождения Банка.

4.3.Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия - один из заместителей Председателя Правления, исполняющий его обязанности.

4.4.Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия, Служба внутреннего аудита, внешний аудитор Банка, руководители филиалов, руководители других подразделений и служб Банка.

4.5.Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее 1/3 (одной трети) членов Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия, Служба внутреннего аудита, внешний аудитор Банка.

4.6.Правление вправе назначить из числа сотрудников Банка секретаря Правления, который осуществляет все организационно-техническое обеспечение работы Правления.

4.7.В порядке подготовки к заседанию Правления Председатель Правления:

- формирует повестку дня заседания Правления;
- проводит консультации с членами Правления по предлагаемой повестке дня;
- дает необходимые поручения членам Правления, руководителям структурных подразделений и секретарю Правления.

4.8.В порядке подготовки к заседанию Правления секретарь Правления:

- организационно обеспечивает подготовку и проведение заседаний Правления;
- формирует предложения и материалы, необходимые для подготовки и предоставления на заседание Правления;
- организует информационное обеспечение членов Правления;
- протоколирует заседания Правления;
- доводит до сведения структурных подразделений и сотрудников Банка решения, принятые Правлением, и информирует Председателя Правления и Правление об их исполнении.

4.9.Предложения и материалы представляются лицами, иницирующими заседание Правления, секретарю Правления не позднее 5 дней до заседания.

4.10.Каждый член Правления уведомляется о месте, дате и времени заседания Правления с предоставлением предполагаемой повестки дня и материалами для рассмотрения на заседании не позднее 3 дней до заседания.

4.11.Повестка дня любого заседания Правления составляется заранее, однако в нее в любое время могут быть внесены изменения и дополнения.

4.12.Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее 2/3 членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

4.13.Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

4.14. На заседании Правления ведется протокол.

4.14.1. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

4.14.2. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.15. Протокол подписывается Председателем Правления и секретарем Правления.

4.16. Протокол с принятыми решениями доводится секретарем Правления до сведения всех членов Правления.

4.16.1. Член Правления может высказывать возражения к протоколу заседания Правления не позднее, чем на следующем заседании Правления.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

5.1. Председатель Правления назначается Советом директоров по предложению члена Совета директоров. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров. Председатель Правления избирается Советом директоров Банка сроком на 5 лет.

5.2. Председатель Правления осуществляет функции единоличного исполнительного органа Банка в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Банка.

5.3. Председатель Правления решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров или Правления.

5.4. С Председателем Правления заключается трудовой договор (контракт).

5.4.1. От имени Банка контракт подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

5.4.2. Контракт должен соответствовать требованиям законодательства о труде в части не противоречащей Федеральному закону от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставу Банка и настоящему Положению.

5.5. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка и наделяется следующими полномочиями:

Председатель Правления Банка наделяется следующими полномочиями:

5.5.1. представляет Банк во всех организациях и учреждениях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, выдает доверенности на совершение действий от имени Банка;

5.5.2. заключает договоры и совершает иные сделки от имени Банка;

5.5.3. утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств;

5.5.4. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

5.5.5. заключает трудовые договоры с сотрудниками Банка, применяет к этим сотрудникам меры поощрения и дисциплинарного воздействия;

5.5.6. руководит работой Правления;

5.5.7. утверждает инструкции, правила, и иные внутренние документы, регламентирующие порядок совершения Банком банковских операций и иной деятельности Банка, а также регламентирующие деятельность коллегиальных органов Банка, за исключением внутренних

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка, положения о структурных подразделениях Банка (за исключением положений о филиалах и представительствах);

5.5.8. утверждает тарифы и условия оказания Банком банковских услуг на основании решения специально уполномоченного органа Банка в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами Банка;

5.5.9. обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Правления Банка;

5.5.10. распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, обеспечивая при этом его сохранность и рациональное использование;

5.5.11. организует бухгалтерский учёт и отчётность;

5.5.12. решает другие вопросы текущей деятельности Банка, в том числе делегированные ему решением Совета директоров и не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, а также определенные настоящим Положением.

5.6. В период отсутствия Председателя Правления Банка его обязанности исполняет один из заместителей Председателя Правления Банка, назначаемый в порядке, предусмотренном Уставом Банка.

Исполняющий обязанности Председателя Правления осуществляет все функции Председателя Правления Банка, в том числе председательствует на заседаниях Правления, руководит его работой, а также в соответствии с частью 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации выдает от имени Банка доверенности.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления имеют право:

- заключать от имени Банка договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;
- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка, в любых подразделениях и службах Банка.

6.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

6.3. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Банку;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- письменно сообщать Банку в срок не позднее двух рабочих дней о фактах, ставших ему известными и свидетельствующих о несоответствии его деловой репутации, а также о несоблюдении установленных федеральными законами ограничений.

6.4. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Банком, если ему на это не дано разрешения Советом директоров Банка.

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

6.6. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за

оказание влияния на принятие решений Правлением.

6.7. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Банку их действиями (бездействием). При этом в Правлении не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

6.7.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

6.8. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Правления Банку существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Банка, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Банком;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров Банка, а в случаях, прямо установленных Уставом Банка и законом, - без ведома Общего собрания акционеров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Банка;
- учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком.

6.9. Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.

6.10. Председатель Правления Банка, члены Правления обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка.

Указанные лица раскрывают информацию о владении ценными бумагами Банка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента назначения лица Председателем Правления Банка или избрания лица членом Правления путем направления письменного уведомления Руководителю Службы внутреннего аудита Банка.

Информация о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка раскрывается указанными лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими операции по продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка путем направления письменного уведомления Руководителю Службы внутреннего аудита Банка.

7. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ БАНКА

7.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Банка. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров, участвующих в

Положение о Правлении Связного Банка (Закрытое акционерное общество)

заседании Общего собрания акционеров Банка.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, установленном в Банке.

7.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров, участвующих в заседании Общего собрания акционеров Банка.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу.

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
Связного Банка (ЗАО)**

Е.В.Давыдович