

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД»
- открытого акционерного общества

Протокол № 80 от 01 июля 2015 г.



Председатель
Общего собрания акционеров
ОАО АКБ «АВАНГАРД»

Миновалов К.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД»
- публичного акционерного общества

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее – Устав Банка).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок образования и функционирования Правления Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (именуемого в дальнейшем, соответственно, «Правление Банка», «Банк»).

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Банка и осуществляет исполнительно-распорядительные функции оперативного руководства текущей деятельностью Банка в рамках полномочий, определенных Уставом Банка и настоящим Положением, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.

1.4. В своей деятельности Правление Банка руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка и решениями Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка в части, относящейся к деятельности Правления Банка.

2. Компетенция Правления Банка

2.1. К компетенции Правления Банка относится рассмотрение следующих вопросов текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Банка:

- 1) организация и осуществление руководства текущей деятельностью Банка;
- 2) обеспечение и организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также обеспечение выполнения производственно-финансовых планов и бюджета Банка;
- 3) реализация единой финансово-экономической политики Банка;
- 4) предварительное рассмотрение проектов планов деятельности и бюджета, отчетов об исполнении планов и бюджетов, иных материалов и документов Банка, представление на утверждение Совету директоров Банка бюджета подготовки и проведения Общих собраний акционеров Банка;
- 5) одобрение сделок Банка на сумму более 5% от стоимости активов Банка с последующим уведомлением о такой сделке Совета директоров Банка, а также всех сделок Банка с недвижимостью, кроме аренды (субаренды);
- 6) реализация стратегии в части определения процентно-тарифной политики по операциям Банка;
- 7) разработка и внедрение новых видов банковских продуктов и услуг;
- 8) организация разработки приоритетных направлений деятельности Банка, утверждаемых Советом директоров, в том числе организация разработки финансово-хозяйственного плана (Бюджета);
- 9) утверждение составов комитетов и комиссий Банка, являющихся органами, принимающими

коллегиальные решения, за исключением утверждения составов комитетов и комиссий Банка, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Банка;

10) организация разработки и утверждение внутренних документов Банка, регулирующих вопросы текущей деятельности Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Председателя Правления Банка;

11) принятие решения, в том числе генерального, о классификации ссуд по группам риска (категориям качества), а также об осуществлении заемщиками реальной деятельности в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России;

12) принятие решений о списании с баланса Банка за счет сформированного резерва на возможные потери по ссудам в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, безнадежной задолженности по ссуде, ссудной и приравненной к ней задолженности и прочих потерь по ней, в том числе, в случаях предоставления ссуды аффилированным лицам или акционерам Банка;

13) принятие решений о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в размере, не превышающем один процент от величины собственных средств (капитала) Банка по состоянию на последнюю отчетную дату перед принятием решения;

14) организация размещения (изъятия) эмиссионных ценных бумаг Банка, определение порядка их размещения (изъятия) и оплаты;

15) организация выкупа собственных акций Банка и их продажи в соответствии с решениями Совета директоров Банка;

16) организация выплаты дивидендов акционерам Банка в соответствии с решениями Общих собраний акционеров;

17) рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов Банка по ценным бумагам;

18) решение вопросов, связанных с внутренним контролем:

- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля, определение лиц, ответственных за исполнение решений Совета директоров Банка;

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и контроль за их исполнением;

- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

- применение процедур внутреннего контроля, создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения, разработка процедур внутреннего контроля совместно со Службой внутреннего контроля – комплаенс службой Банка и Службой внутреннего аудита Банка;

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

19) утверждение организационной структуры Банка;

20) утверждение порядка принятия решений о совершении активных операций по размещению и вложению средств Банка, процедур анализа и управления рисками Банка;

21) осуществление контроля за ведением реестра акционеров Банка совместно с Регистратором Банка;

22) принятие решения о восстановлении невостребованных акционерами дивидендов в составе нераспределенной прибыли Банка;

23) обеспечение информационной открытости деятельности Банка перед клиентами, вкладчиками, акционерами Банка и другими заинтересованными лицами. Предоставление для ознакомления акционерам и их полномочным представителям документов и иных информационных материалов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, раскрытие информации о деятельности Банка в форме годовых отчетов, ежеквартальных отчетов Банка по ценным бумагам, сообщений о существенных фактах финансово-хозяйственной деятельности Банка;

24) принятие решений по иным вопросам, в том числе вопросам, выходящим за рамки обычной

хозяйственной деятельности Банка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка, за исключением вопросов, находящихся в компетенции других органов управления Банка.

3. Порядок образования Правления Банка.

3.1. Правление Банка образуется решением Совета директоров Банка. Правление Банка осуществляет свою деятельность на основании Устава Банка, настоящего Положения без ограничения срока полномочий в количестве не менее 5-ти человек. Количественный состав Правления Банка определяется Советом директоров Банка.

Председатель Правления Банка назначается Советом директоров Банка. В состав Правления Банка по должности входят Главный бухгалтер Банка, Заместители Председателя Правления Банка и иные члены Правления. Кандидатуры членов Правления Банка утверждаются Советом директоров Банка из кандидатов, предложенных Председателем Правления Банка.

3.2. Объем полномочий, права и обязанности Председателя Правления Банка и членов Правления Банка по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка, порядок их осуществления и прекращения определяются действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и договорами, заключаемыми каждым из них с Банком. Объем полномочий членов Правления Банка определяется также распорядительными актами Председателя Правления Банка.

На отношения между Банком и Председателем Правления Банка, членами Правления Банка действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям действующего законодательства об акционерных обществах.

3.3. Совет директоров Банка устанавливает размер вознаграждения Председателю Правления Банка и иным членам Правления.

3.4. Председатель Правления и заместители Председателя Правления Банка являются должностными лицами Банка.

Председатель Правления Банка, заместители Председателя Правления, члены Правления не вправе занимать должности руководителя, 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 кредитной организации, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 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 Председателем Правления и членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации

Председатель Правления и члены Правления Банка не вправе выступать без согласия Совета директоров Банка учредителями, участниками, акционерами, обладающим более 10% акций, организаций, оказывающих банковские услуги, прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением Банка.

Кандидаты на должность Председателя Правления, его заместителей и в члены Правления Банка при согласовании их кандидатур с Банком России, избрании на должность, а также в течение всего периода осуществления ими своих функций, должны отвечать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Банка России. Кандидаты на указанные должности обязаны письменно подтвердить свое соответствие указанным требованиям.

Председатель Правления Банка, его заместители и члены Правления Банка, в случае изменения анкетных данных, предоставленных на согласование в Банк России, обязаны в течение 3-х дней уведомить об этом Банк и предоставить соответствующую анкету, заполненную с учетом произошедших изменений, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Банка России.

3.5. Договоры с Председателем Правления и членами Правления Банка от имени Банка подписываются Председателем Совета директоров Банка – Президентом Банка или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Банка. Совет директоров Банка вправе в любое время прекратить полномочия Председателя Правления и членов Правления Банка и расторгнуть заключенные Банком с ними договоры, в том числе – с членами Правления Банка - по представлению Председателя Правления Банка.

3.6. Увольнение с должности Председателя Правления Банка и заместителей Председателя Правления Банка влечет за собой прекращение их полномочий как членов Правления Банка.

Прекращение полномочий иных членов Правления Банка не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой ими в Банке. Увольнение иных членов Правления Банка с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение их полномочий как членов Правления Банка.

3.7. Основаниями для прекращения полномочий Председателя Правления и членов Правления Банка являются следующие обстоятельства:

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение Устава Банка, а также Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях и политических партиях);
- учреждение в период работы в Правлении Банка других коммерческих организаций, осуществляющих банковскую деятельность, без согласия Совета директоров Банка;
- нарушение ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- совершение умышленного преступления;
- нанесение ущерба деловой репутации Банку;
- причинение действиями Председателя Правления или члена Правления Банка существенных убытков Банку, если это не явилось следствием обычного хозяйственного риска;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Банка.

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

3.8. Председатель Правления Банка из числа сотрудников Банка назначает секретаря Правления Банка, который осуществляет подготовку заседаний и проектов решений Правления Банка, контролирует подготовку материалов к заседаниям Правления Банка, ведет протокол заседаний Правления Банка и доводит решения Правления Банка до заинтересованных лиц.

4. Председатель Правления Банка.

4.1. Функции единоличного исполнительного органа Банка осуществляет Председатель Правления Банка.

4.2. Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка без ограничения срока полномочий после согласования его кандидатуры на указанную должность в Центральном банке Российской Федерации.

4.3. Председатель Правления Банка решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, организует и руководит работой Правления Банка, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Правление Банка задач, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка осуществляет следующие полномочия:

- 1) без доверенности действует от имени Банка, выдает доверенности на право представлять интересы Банка;
- 2) представляет интересы Банка в государственных органах власти и управления, в органах местного самоуправления, иных органах, организациях, в судебных органах, с должностными лицами и гражданами в Российской Федерации и за ее пределами;
- 3) совершает сделки от имени Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением;
- 4) осуществляет административно-распорядительную деятельность по управлению Банком, принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Банка;
- 5) распоряжается средствами и имуществом Банка в соответствии с Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) утверждает штатное расписание и изменения к нему, размеры окладов, формы, размеры и начисление компенсационных и стимулирующих выплат работникам Банка в соответствии с кадровой политикой Банка, а также утверждает внутренние документы Банка по указанным вопросам;

7) утверждает нормативный акт, регулирующий правила внутреннего трудового распорядка Банка, положения о структурных подразделениях Банка, должностные инструкции руководителей подразделений Банка, а также иные внутренние документы Банка, регулирующие вопросы текущей деятельности Банка, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Банка и Советом директоров Банка в соответствии с Уставом Банка, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;

8) осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: осуществляет прием на работу, перевод и увольнение работников Банка, поощрение или привлечение их к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

9) представляет на рассмотрение Совету директоров Банка кандидатов на должность главного бухгалтера Банка и его заместителей, кандидатов на должность управляющих филиалами Банка, кандидатов на должность главных бухгалтеров филиалов для согласования их кандидатур территориальным учреждением Банка России;

10) назначает на должности главного бухгалтера Банка и его заместителей, управляющих и главных бухгалтеров филиалов после согласования их кандидатур территориальным учреждением Банка России;

11) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Банка;

12) утверждает Положение об Управлении рисков, назначает на должность руководителя Управления рисков, освобождает его от должности, распределяет функции между структурными подразделениями Банка и обязанности между работниками Банка по осуществлению функций управления рисков;

13) представляет Совету директоров Банка для утверждения кандидатуры на должность начальника (руководителя) Службы внутреннего аудита и начальника (руководителя) Службы внутреннего контроля – комплаенс службы, или выносит предложение об освобождении их от занимаемой должности;

14) обеспечивает участие во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их должностными обязанностями;

15) вносит предложения по количественному составу Правления Банка для последующего утверждения Советом директоров Банка, представляет кандидатуры членов Правления Банка для их утверждения Советом директоров Банка и избрания после соответствующего согласования с территориальным учреждением Банка России, распределяет обязанности между членами Правления Банка;

16) организует работу Правления Банка и подписывает все документы, утверждаемые Правлением, издает распорядительные акты по вопросам текущей деятельности Банка;

17) организует и обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров;

18) определяет порядок защиты, состав и объем сведений конфиденциального характера, подлежащих защите в Банке;

19) принимает решения об открытии (закрытии), а также изменении места нахождения и иных реквизитов внутренних структурных подразделений, не являющихся филиалами и представительствами Банка, а также утверждает Положения о внутренних структурных подразделениях Банка;

20) вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Банка с правом совещательного голоса;

21) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка.

4.4. Председатель Правления Банка вправе отдельными приказами делегировать свои полномочия своим заместителям, иным должностным лицам Банка с выдачей соответствующих доверенностей в необходимых случаях. В рамках предоставленных полномочий, указанные заместители Председателя Правления Банка вправе подписывать доверенности от имени Банка.

4.5. При отсутствии Председателя Правления Банка, а также в иных случаях невозможности исполнения им своих обязанностей, его функции в соответствии с приказом Председателя Правления Банка или решением Совета директоров Банка исполняет один из заместителей Председателя Правления Банка.

4.6. Полномочия Председателя Правления Банка могут быть приостановлены решением Совета директоров Банка. В период приостановления полномочий Председателя Правления Банка по решению Совета директоров Банка его функции осуществляет один из заместителей Председателя Правления Банка.

5. Полномочия и ответственность членов Правления Банка.

5.1. Заместители Председателя Правления Банка возглавляют отдельные направления деятельности Банка в соответствии с предоставленными полномочиями и распределенными обязанностями, определяемыми Приказами Председателя Правления Банка.

5.2. Члены Правления Банка вправе получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка, от любых подразделений Банка. Члены Правления Банка обязаны организовывать своевременное предоставление руководителями подразделений и иными органами Банка достоверной информации членам Совета директоров Банка, необходимой для проведения заседаний Совета директоров Банка, а также по запросам членов Совета директоров Банка.

5.3. Председатель Правления и члены Правления Банка обязаны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

5.4. Члены Правления Банка являются лицами, выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Члены Правления издают распорядительные акты, наделены полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе Банка, заключают сделки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Банка от имени Банка на основании доверенности и внутренних документов Банка, устанавливающих объем полномочий и определяющих функциональное распределение обязанностей.

5.5. Председатель Правления Банка несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание условий, при которых указанные лица знакомятся только с теми сведениями и в таких объемах, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимы для выполнения ими должностных обязанностей. Председатель Правления обязан осуществлять контроль за соответствием формы допуска лиц степени секретности сведений, к которым они фактически имеют доступ.

5.6. Председатель Правления и члены Правления Банка несут ответственность за:

- 1) достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка;
- 2) неправомерное использование и разглашение ставшей им известной конфиденциальной и инсайдерской информации о Банке, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иной информации, составляющей банковскую, коммерческую и служебную тайну;
- 3) убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации;
- 4) убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) причинение Банку убытков в результате неэффективного управления банковскими рисками в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) не раскрытие информации о деятельности Банка, обязанность по раскрытию которой возложена на Банк законодательством Российской Федерации.

Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы Банка должны действовать в соответствии с правилами, установленными внутренними документами Банка.

По решению Совета директоров Банка, полномочия любого из членов Правления Банка могут быть досрочно прекращены, в том числе, в случае совершения действий, повлекших причинение Банку или акционеру убытков. При этом члены Правления Банка, проголосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности перед Банком.

6. Организация заседаний Правления Банка.

6.1. Заседания Правления Банка (далее - заседания) созываются Председателем Правления Банка или лицом, его замещающим, и проводятся по мере необходимости. Председатель Правления Банка обязан созвать заседание Правления Банка, если этого требуют не менее одной трети членов Правления Банка или Совета директоров Банка, Председатель Совета директоров Банка или Ревизионная комиссия Банка.

6.2. Заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме с принятием решений членами Правления Банка опросным путем. Форма заседания определяется Председателем Правления Банка.

6.3. Члены Правления Банка, Совет директоров Банка или Ревизионная комиссия Банка вправе вносить предложения о повестке дня заседания, о ее дополнении или изменении, а также об участии в заседании лиц, не являющихся членами Правления Банка.

Решение о повестке дня заседаний, ее дополнении или изменении, об участии в заседании лиц, не являющихся членами Правления Банка, принимается Председателем Правления Банка.

6.4. Председательствует на заседаниях Правления Председатель Правления Банка, а в случае его отсутствия - один из заместителей Председателя Правления или иной член Правления Банка.

6.5. Правление правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления Банка.

При отсутствии кворума Председателем Правления Банка объявляется новая дата проведения заседания. Изменение повестки дня заседания при проведении повторного заседания не допускается. Несостоявшееся очное заседание может быть проведено повторно в заочной форме, кворум повторного заседания составляет не менее одной трети членов Правления Банка.

В случае если количество членов Правления становится меньше количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка принимает решение об образовании временного Правления.

6.6. При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления Банка обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления Банка иному лицу не допускается. Все решения принимаются Правлением Банка простым большинством голосов от числа членов Правления Банка, участвующих в заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Правления Банка. Лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления в его отсутствие и председательствующее на заседании Правления, не обладает правом преимущественного голоса.

6.7. Решения Правления Банка реализуются путем издания приказов и распоряжений Председателя Правления Банка. Председатель Правления Банка вправе выносить на рассмотрение Совета директоров Банка решения Правления Банка, которые, по его мнению, не соответствуют интересам Банка. Исполнение таких решений приостанавливается до момента рассмотрения Советом директоров Банка.

7. Подготовка заседаний.

7.1. Ответственность за проведение заседаний возлагается на Председателя Правления Банка, либо на иного члена Правления Банка, которому Председателем Правления поручено ведение заседания.

Ответственность за подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях и оформление принятых решений Правления Банка возлагается на секретаря Правления Банка.

7.2. Секретарь Правления Банка извещает членов Правления Банка, докладчиков и иных приглашенных лиц, о проведении заседания не позднее, чем за неделю до даты заседания, а о проведении заседания, созванного по требованию не менее одной трети членов Правления Банка, Совета директоров Банка, Председателя Совета директоров Банка или Ревизионной комиссии - не позднее, чем за один день.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание может быть созвано немедленно после распоряжения Председателя Правления Банка.

7.3. Секретарь Правления Банка проверяет своевременность извещения участников заседания о предстоящем заседании, контролирует своевременность, достаточность и правильность предоставления им необходимых для заседания документов, отвечает за размещение участников в помещении, в котором проводится заседание, решает иные вопросы, связанные с технической подготовкой и организацией заседаний.

7.4. Документы, необходимые для проведения заседания, раздаются Секретарем Правления членам Правления Банка и иным приглашенным участникам заседания под расписку не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания и не позднее, чем за день до даты проведения заседания, созываемого по требованию иных уполномоченных лиц, кроме Председателя Правления Банка.

В состав документов заседания входит повестка дня заседания, заключения по рассматриваемым вопросам с приложением необходимых поясняющих, справочных и информационных материалов, при необходимости - бюллетени для заочного голосования, проекты решения Правления Банка.

7.5. Ответственными за подготовку, полноту и достаточность необходимых справочных и информационных материалов по вопросам повестки дня являются докладчики по вопросам повестки дня. Докладчики обязаны предоставить данные материалы секретарю Правления Банка не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания и не позднее, чем за день до даты проведения заседания, созванного по требованию не менее одной трети членов Правления Банка, Совета директоров Банка, Председателя Совета директоров Банка или ревизионной комиссии.

7.6. Документы, необходимые для проведения заседания, относятся к категории «Для служебного пользования» и хранятся пользователями с соблюдением соответствующего режима.

8. Проведение заседаний.

8.1. Заседания открывает и ведет Председатель Правления Банка. Он сообщает о повестке дня и правомочности заседания. Признание заседания правомочным отражается в протоколе заседания. Функции председательствующего на заседании (ведение заседания) могут быть возложены Председателем Правления на иного члена Правления Банка.

8.2. Регламент очного заседания включает в себя:

- доклад по обсуждаемому вопросу повестки дня;
- вопросы к докладчику и ответы на них;
- прения и голосование по обсуждаемому вопросу;

8.3. Председательствующий обеспечивает порядок ведения заседания:

- предоставляет слово для докладов, вопросов и выступлений;
- организует обсуждение рассматриваемых вопросов;
- определяет продолжительность доклада и выступлений в прениях;
- определяет очередность и количество вопросов;
- ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в заседании лиц.

8.4. Доклад по обсуждаемому вопросу может быть сделан приглашенным лицом, не являющимся членом Правления Банка. В докладе представляются варианты решений вопроса или голосования.

Каждый член Правления Банка вправе задать докладчику вопросы, высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу, предложить изменения или уточнения в проекты решений или формулировку решения. Председательствующий обязан поставить на голосование формулировку решения, предложенную кем-либо из членов Правления Банка.

Председательствующий вправе предоставить иным приглашенным лицам право совещательного голоса для участия в прениях по обсуждаемым вопросам.

8.5. Если на голосование ставится несколько вариантов решений по вопросу повестки дня заседания, член Правления Банка должен проголосовать за один из предложенных вариантов.

8.6. Форма голосования (открытая или закрытая) по вопросам повестки дня предлагается Председателем Правления Банка и утверждается на заседании.

Закрытое голосование проводится путем голосования бюллетенями, которые включают в себя вопросы, по которым принимается решение, варианты решения, варианты голосования.

Сбор бюллетеней и подсчет голосов при закрытом голосовании осуществляется счетной комиссией, избираемой Правлением Банка из присутствующих членов Правления Банка в составе не менее трех человек.

8.7. В том случае, если Председатель Правления Банка воздержался от голосования, а мнения остальных членов Правления Банка разделились поровну, или ни один из предложенных вариантов решения не набрал большинства голосов, вопрос выносится на повторное голосование по вариантам решений, набравшим наибольшее число голосов. Если при повторном голосовании ни один из вариантов решений не наберет большинства голосов, вопрос снимается с обсуждения.

Председатель Правления Банка вправе назначить повторное заседание, в том числе в заочной форме для принятия решения по снятому с обсуждения вопросу.

8.8. Особое мнение члена Правления Банка, отличающееся от принятого Правлением Банка решения, по его инициативе или по решению председательствующего может быть отражено в листе замечаний к протоколу, либо может быть выражено в письменном виде и собственноручно подписано данным членом Правления Банка.

8.9. В отдельных случаях при отсутствии необходимости участия в заседании иных лиц, помимо членов Правления, а также в целях оперативности по решению Председателя Правления Банка заседания Правления Банка могут проводиться путем заочного голосования опросным путем.

8.10. Решением Председателя Правления Банка о проведении заочного заседания должны быть утверждены:

- бюллетень для заочного голосования, который включает в себя вопросы, по которым принимается заочное решение, варианты решения, варианты голосования;
- перечень необходимой информации (материалов), предоставляемой членам Правления Банка для заочного голосования.

8.11. Секретарь Правления Банка направляет членам Правления Банка утвержденный Председателем Правления бюллетень заочного голосования, необходимые материалы, подлежащие рассмотрению. Члены Правления Банка вправе принять один из предложенных вариантов решений.

8.12. При проведении заочного голосования члены Правления Банка обязаны возвратить Секретарю Правления Банка бюллетени со своими решениями не позднее следующего рабочего дня после получения материалов для заочного голосования. Принявшими участие в заочном заседании

считаются члены Правления Банка, чьи бюллетени были переданы Секретарю Правления Банка, не позднее установленной даты для возврата бюллетеней.

8.13. При заочном заседании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один из возможных вариантов голосования. Голоса по вопросам, в отношении которых бюллетени заполнены с нарушением данного требования, не засчитываются.

8.14. При заочном голосовании принятым считается решение, за которое проголосовали не менее половины принявших участие в заочном голосовании членов Правления Банка при условии, что общее количество принявших участие в заочном голосовании членов Правления Банка составляет не менее двух третей от общего числа членов Правления Банка.

8.15. Вопросы, по которым Правлением Банка не приняты решения заочным голосованием вследствие отсутствия необходимого числа голосов, могут быть вынесены Председателем Правления Банка для повторного принятия решения только на очное заседание.

8.16. Решения, принятые Правлением Банка путем заочного голосования, доводятся до членов Правления Банка в течение трех календарных дней с момента утверждения Председателем Правления Банка протокола заочного голосования Правления Банка.

8.17. Члены Правления Банка имеют право ознакомления с принятыми другими членами Правления Банка решениями по вопросам, вынесенным на заочное голосование. Секретарь Правления Банка обязан обеспечить каждому члену Правления Банка возможность указанного ознакомления в течение недели после принятия решения.

9. Протокол заседания.

9.1. Проведение заседаний фиксируется в протоколах заседаний, в которых указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- место, время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- персональный состав членов Правления Банка;
- персональный состав членов Правления Банка, участвовавших в заседании;
- наличие кворума заседания для принятия решений Правлением Банка;
- состав иных лиц, участвовавших в заседании;
- вопросы повестки дня заседания;
- итоги голосования по вопросам повестки дня;
- решения, принятые Правлением Банка.

Протоколы могут содержать также другую необходимую информацию.

9.2. Протоколы заседаний оформляются и подписываются Секретарем Правления Банка и передаются на утверждение Председателю Правления Банка. При подготовке протоколов могут быть использованы стенограммы заседаний. После утверждения протокол заверяется печатью Банка.

9.3. К протоколам прилагаются при наличии таковых листы замечаний к протоколам, а также выраженные в письменной форме и собственноручно подписанные особые мнения членов Правления Банка по вопросам повестки дня, а также заполненные бюллетени закрытого или заочного голосования.

9.4. Члены Правления Банка вправе знакомиться с протоколами заседаний. Секретарь Правления Банка несет ответственность за доведение протоколов до членов Правления Банка.

9.5. Банк обязан хранить протоколы заседаний в течение срока, определенного законодательством Российской Федерации. Ответственность за передачу протоколов на хранение в соответствии с законодательством возлагается на Секретаря Правления Банка. Протоколы представляются Совету директоров Банка, Ревизионной комиссии, Аудитору Банка и уполномоченному представителю Банка России по их требованию.

10. Подотчетность Правления Банка.

10.1. Правление Банка подотчетно Совету директоров Банка. Совет директоров Банка регулярно заслушивает отчеты Правления Банка о состоянии Банка, о перспективных направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, а также по другим вопросам.

10.2. Председатель Правления Банка вправе представить Совету Банка свои предложения по результатам заключения Ревизионной комиссии Банка вместе с указанным заключением.

10.3. Председатель Правления Банка вправе требовать от Председателя Совета директоров созыва заседания Совета директоров Банка для решения вопросов текущей деятельности Банка, не терпящих отлагательства.

11. Изменение Положения о Правлении Банка.

11.1. Положение о Правлении Банка, дополнения и/или изменения в него утверждаются Общим собранием акционеров Банка.

Настоящее Положение вступает в силу с даты государственной регистрации Устава Банка, утвержденного решением Общего собрания акционеров Банка 29 июня 2015 года (Протокол № 80 от 01.07.2015г.).

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.

11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, эти пункты утрачивают силу без изменения остальных пунктов Положения.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
10 (десять) листов

Председатель Общего собрания акционеров
ОАО АКБ «АВАНГАРД»

К.В. Миновалов

