

Утверждено
Решением Совета директоров
ООО «Барклайс Банк» от «28» марта 2011 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БАРКЛАЙС БАНК»**

г. Москва, 2011 г.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1.1 Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» (далее - «Банк»).

1.2 К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:

1.2.1. руководство текущей деятельностью Банка;

1.2.2. решение всех вопросов по управлению и осуществлению деятельности Банка, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Банка, Совета директоров Банка и компетенции Председателя Правления Банка;

1.2.3. определение перечня служебной информации Банка, относящейся к банковской тайне;

1.2.4. решение вопросов, выносимых на его обсуждение Председателем Правления Банка и его заместителями в соответствии с их компетенцией;

1.2.5. подготовка и проведение Общих собраний участников Банка;

1.2.6. утверждение повестки дня Общего собрания участников Банка;

1.2.7. принятие решений о классификации ссуд в более высокую категорию качества и об уточнении классификации ссуд;

1.2.8. передача на рассмотрение Совета директоров Банка вопросов о списании нереальных для взыскания ссуд, предоставленных участникам Банка и (или) их аффилированным лицам (в том числе крупных ссуд), нереальных для взыскания ссуд, величина которых равна или более 1 (Одного) процента от величины собственных средств (капитала) Банка, и нереальных для взыскания ссуд, из портфеля однородных ссуд одновременно на общую сумму, равную или превышающую 1 (Один) процент от величины собственных средств (капитала) Банка;

1.2.9. принятие решений о списании нереальных для взыскания индивидуальных ссуд, не включенных в портфели однородных ссуд, по которым остаток задолженности (основного долга и начисленных процентов) меньше 1% от величины собственных средств, и суммарно – по ссудам, включенным в соответствии с нормативными актами Банка России в портфели однородных ссуд, в совокупности не превышающих за отчетный год 1% от величины собственных средств (капитала) Банка, рассчитанного на начало отчетного года за счет сформированного по ним резерва на возможные потери по ссудам, а также принятие решения об отсутствии необходимости подтверждения списания нереальной для взыскания ссуды актами уполномоченных государственных органов.

1.3 Правление Банка и Председатель Правления Банка являются органами Третьего уровня Системы внутреннего контроля Банка.

1.4 К компетенции Правления Банка и Председателя Правления Банка в отношении Системы внутреннего контроля относятся:

- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка по организации и осуществлению внутреннего контроля;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений 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;
- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля, осуществляемых Службой внутреннего контроля, внешними аудиторами, надзорными органами и принятие соответствующих решений;
- создание эффективной системы передачи и обмена информацией, обеспечивающей поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Система передачи и обмена информацией включает в себя все документы, определяющие политику и процедуры деятельности Банка;
- создание и стабильное функционирование системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.

1.5 Для реализации указанных функций Правление Банка:

- организует разработку новых и своевременное внесение изменений и дополнений в действующие внутренние документы Банка, регламентирующие организацию и осуществление внутреннего контроля по всем направлениям деятельности Банка всеми структурными подразделениями и всеми сотрудниками в рамках их компетенции;
- осуществляет контроль всех направлений деятельности Банка путем регулярного (не реже одного раза в квартал) рассмотрения на своих заседаниях отчетов руководителей структурных подразделений и Службы внутреннего контроля;
- обеспечивает своевременное (не позднее, чем через 10 дней после выявления) представление руководителями структурных подразделений отчетов об устранении выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля.

1.6 Правление Банка созывает Общее собрание участников Банка.

Очередное Общее собрание участников Банка, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Банка, проводится не ранее чем через два месяца, но не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание участников Банка проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Банка и его участников.

1.7 Внеочередное Общее собрание участников Банка созывается Правлением Банка:

- по его инициативе,
- по требованию Совета директоров Банка,
- по требованию аудитора,
- по требованию участников Банка, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Банка.

1.8. Правление Банка обязано в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Банка может быть принято Правлением Банка только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Банка;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, не относятся к компетенции Общего собрания участников Банка или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Правление Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Банка.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, Правление Банка по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

2. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

2.1 Члены Правления Банка избираются Общим собранием участников Банка сроком на 3 года.

2.2 Количество членов Правления Банка составляет шесть человек.

2.3 Члены Правления Банка могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4 В состав Правления Банка не могут входить:

- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования (отзыва) у этих организаций лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за нарушение лицензионных требований или в момент вынесения решения о применении процедур банкротства, если с момента такого аннулирования либо момента завершения процедур банкротства прошло менее трех лет;
- лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

Члены Правления Банка не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, в которой работают ее руководитель, главный бухгалтер, руководитель ее филиала.

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 (за исключением должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества.

2.5 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 (за исключением должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

3.1 Заседание Правления Банка созывается Председателем Правления Банка (или в его отсутствие одним из заместителей Председателя Правления Банка) по мере необходимости. При этом Председатель Правления (заместитель) может поручить организационные вопросы по созыву Правления Банка Секретарю Правления Банка. В таком случае Секретарь Правления Банка действует от имени Председателя Правления Банка

3.2 Председательствует на заседаниях Правления Банка Председатель Правления Банка, либо один из членов Правления по решению Правления Банка, принятому большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления

3.3 Заседание Правления Банка правомочно принимать решения, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Правления Банка.

3.4 Решения на заседаниях Правления Банка принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов, решающим является голос Председательствующего.

3.5 На заседании Правления Банка ведется протокол, который составляется Секретарем Правления Банка, назначенным по решению Правления Банка из персонала юридической службы Банка. Правление Банка назначает Секретаря Правления Банка на срок 3 года, а также лицо, его заменяющее, на тот же срок.

Протокол заседания Правления Банка подписывается Председательствующим и Секретарем.

3.6. Заседание Правления Банка может быть проведено в очной или заочной форме.

3.6.1. Очное заседание проводится путём одновременного присутствия членов Правления Банка:

- в одном месте или

- в различных местах посредством телефонной, видео- конференц- или иной связи. При этом голос такого члена Правления Банка будет учитываться при определении наличия кворума и результатов голосования, как если бы такой член Правления лично присутствовал на заседании.

Члены Правления Банка, принявшие участие в очном заседании посредством телефонной, видео-, конференц- или иной связи, не позднее следующего дня после проведения заседания лично или через своего секретаря направляют по электронной почте Секретарю Правления Банка подтверждения своего присутствия и участия в заседании Правления Банка¹.

3.6.2. Заочное заседание Правления Банка проводится путём направления членами Правления Банка Секретарю Правления Банка бюллетеней (Приложение № 1 к настоящему Положению) с результатами голосования в срок и по адресу электронной почты/номеру факса, указанными на бланке бюллетеня для голосования. При определении наличия кворума и результатов голосования будет учитываться голос каждого члена Правления Банка, от которого бюллетень с результатами голосования получен в установленном порядке.

При проведении заочного заседания Правления Банка Председатель Правления Банка (через Секретаря Правления Банка) может организовать и провести телефонные переговоры (совещание) в рабочем порядке с целью дачи или получения пояснений по вопросам повестки дня заседания и прилагаемых материалов.

3.7. Принявшими участие в голосовании считаются члены Правления Банка, присутствовавшие на очном заседании и осуществившие поднятие рук/направившие соответствующее подтверждение телефонной, видео-, конференц- или иной связи, а при заочной форме проведения заседания Правления Банка - чьи бюллетени были получены не позднее установленного срока окончания их приема.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

4.1 Член Правления Банка имеет право:

- 1) вносить Председателю Правления Банка предложения о проведении заседания Правления Банка;
- 2) вносить предложения в повестку дня заседания Правления Банка;
- 3) голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Правления Банка;
- 4) получать информацию и документы, касающиеся текущей деятельности Банка от руководителей подразделений и работников Банка;
- 5) осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключенным между членом Правления Банка и Банком (при наличии такового).

4.2 Член Правления Банка обязан:

- 1) при выполнении своих обязанностей действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.
- 2) участвовать в заседаниях Правления Банка, за исключением невозможности принять участие в заседании по уважительным причинам;
- 3) воздерживаться от получения подарков, переданных с целью оказать влияние на члена Правления Банка;
- 4) воздерживаться от действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно уведомить об этом Председателя Правления Банка;
- 5) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц полученную конфиденциальную и инсайдерскую информацию (в том числе после прекращения полномочий члена Правления Банка сроком не менее 1 года, если иной срок не установлен законодательством РФ);

¹ Пример текста подтверждения: «Настоящим я, _____, член Правления Банка подтверждаю своё участие в заседании Правления ООО «Барклайс Банко», состоявшемся «__» _____ 20__ г.

В данном заседании я принял участие посредством телефонной, видео- конференц- или иной связи (оставить нужное), совместно с иными членами Правления Банка, слушал, обсуждал и голосовал по вопросам Повестки дня.

6) исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключенным между членом Правления и Банком (при наличии такового).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1 Члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

5.2 Члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием).

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

5.4 В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.