



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
акционеров
АО «Экономбанк»

Протокол № 1 от 27 июня 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**О Правлении
АО «Экономбанк»**

Оригинал № 1

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Состав Правления и порядок назначения его членов	3
3. Компетенция Правления Банка	4
4. Права и обязанности членов Правления Банка.....	4
5. Секретарь Правления Банка	5
6. Заседания Правления Банка.....	5
7. Подотчетность членов Правления	7
8. Ответственность членов Правления	7
9. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение.....	7
10. Заключительные Положения	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»» (далее – Банк), возглавляемым Председателем Правления.

В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка.

1.2. Правление Банка совместно с Председателем Правления осуществляет текущее руководство деятельностью Банка.

1.3. Правление Банка подотчетно Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Правления Банка.

2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ

2.1. Правление Банка образуется по решению Совета директоров Банка сроком на 3 года в количестве и составе, определяемом при избрании. Члены Правления избираются из числа работников Банка.

2.2. Лицо, осуществляющее функции члена Правления Банка при согласовании его кандидатуры, избрании на должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2.3. Кандидаты в члены Правления подлежат предварительному согласованию на должность Восточным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации (далее – Восточный центр допуска финансовых организаций).

2.4. Избрание членов Правления производится Советом директоров Банка после согласования их Восточным центром допуска финансовых организаций в установленном порядке.

2.5. Прекращение полномочий работника Банка в качестве члена Правления не влечет за собой его увольнения с занимаемой в соответствии с трудовым договором должности в Банке.

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

2.7. Члены Правления Банка вправе занимать по совместительству должности в органах управления других организаций, за исключением вышеуказанных, только с согласия Совета директоров Банка.

2.8. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого из членов Правления, а также о досрочном прекращении полномочий всего состава Правления Банка и об образовании нового исполнительного органа.

2.9. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются в соответствии с действующим законодательством и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка.

2.10. Член Правления в любое время вправе добровольно сложить с себя свои полномочия.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

3.1. Правление Банка организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

3.2. К компетенции Правления Банка относится принятие решений по вопросам, определенным Уставом Банка, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

3.3. Основными задачами Правления Банка являются реализация Стратегии развития Банка, поддержание его высокой деловой репутации и финансовой устойчивости, проведение политики, направленной на увеличение конкурентоспособности и прибыльности Банка, защиту прав акционеров, выполнение обязательств перед клиентами, повышение качества их обслуживания.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

4.1. Члены Правления имеют право:

1) требовать от должностных лиц и работников Банка предоставления любой информации (документов и материалов) по вопросам своей компетенции;

2) давать распоряжения и указания по вопросам своей компетенции, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Банка;

3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка.

4.2. Члены Правления обязаны:

1) добросовестно и разумно действовать в интересах Банка;

2) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах конфиденциальную информацию о Банке;

4) после принятия решения о предполагаемом избрании на должность члена Правления Банка представить в Отдел по работе с персоналом Банка:

- информацию об их квалификации и опыте работы, предусмотренную частью девятой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в соответствии с приложением 2 к Указанию Банка России от 19.05.2015 № 3639-У «О порядке раскрытия кредитной организацией информации о квалификации и опыте работы членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, на официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Указание Банка России от 19.05.2015 N 3639-У);

- один экземпляр анкеты кандидата (Приложение 1 к Положению Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз» (далее - Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П). Второй экземпляр анкеты представляется в виде копии, заверенной кандидатом собственноручно, и остается в Банке.

К анкете должны быть приложены:

- оригиналы или копии документов, подтверждающих наличие у кандидата образования и опыта работы, предусмотренных федеральными законами, регулирующими деятельность

кредитных организаций, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- оригинал справки о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;

- иные документы, предусмотренные Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П).

Информация об изменении анкетных данных направляется в Отдел по работе с персоналом Банка средствами оперативной связи (телефон, электронная почта), с последующим предоставлением подтверждающих документов на бумажном носителе в порядке, установленном пунктом 2.18 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П.

5) не позднее пяти рабочих дней со дня получения документального подтверждения изменения ранее представленной и (или) раскрытой на официальном сайте Банка информации об их квалификации и опыте работы письменно уведомить Отдел по работе с персоналом Банка и представить сведения, предусмотренные приложением 2 к Указанию Банка России от 19.05.2015 N 3639-У. Информация об изменении сведений о квалификации и опыте работы передается в Отдел по работе с персоналом Банка средствами оперативной связи (телефон, электронная почта), с последующим вручением документов на бумажном носителе;

6) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделок, уведомить Банк:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения указанных сведений, члены Правления, обязаны уведомить Банк об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливаются Банком России.

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из членов Правления с Банком.

5. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

5.1. Организационное обеспечение работы Правления осуществляет Секретарь Правления, который назначается Председателем Правления Банка. Секретарем Правления может быть назначено лицо, как являющееся, так и не являющееся членом Правления. В случае отсутствия Секретаря Правления его функции исполняет работник Банка по решению Председателя Правления Банка.

5.2. Секретарь Правления:

- представляет заявления, поступившие в адрес Правления, на заседаниях Правления;

- присутствует на заседаниях Правления;

- передает информацию о дате, времени, месте и повестке дня заседания Правления членам Правления, а также лицам, представившим предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Правления;

- подготавливает необходимые материалы (повестку дня) заседаний Правления;

- составляет протоколы заседаний Правления, оформляет выписки из протоколов;

- обеспечивает хранение протоколов Правления и передачу их в архив.

6. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

6.1. Правление Банка рассматривает вопросы и принимает решения на своих заседаниях. Заседания созываются и проводятся Председателем Правления Банка по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Заседание Правления может быть создано:

- по инициативе Председателя Правления;
- по требованию члена Правления;
- по требованию члена Совета директоров.

6.2. Информация о дате, времени, месте и повестке дня заседания Правления передается Секретарем Правления не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания (при необходимости в более короткие сроки, но не позднее даты проведения заседания) каждому члену Правления средствами оперативной связи, используемыми для текущего информационного обеспечения должностных лиц Банка (телефон, внутренняя связь, и т.п.).

6.3. Если Председатель Правления Банка не принимает участия в заседании Правления, то председательствует его заместитель, которому делегировано право подписания протоколов заседаний Правления Банка.

6.4. Повестка дня заседания Правления формируется в следующем порядке:

- по возможности предварительная повестка дня формируется на предыдущем заседании; - члены Правления, Председатель Правления и Главный бухгалтер Банка, Председатель Совета директоров, член Совета директоров, председатель и член Ревизионной комиссии Банка вправе не позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания в письменном виде представить Председателю или Секретарю Правления предложения о включении вопросов в повестку дня следующего заседания Правления.

Предложения должны содержать:

- а) формулировку вопроса повестки дня, мотив внесения данного вопроса;
- б) проекты решений по данному вопросу. В случае, если вопрос, вносимый в повестку дня заседания, является достаточно сложным, вместо проекта решения может быть предложено выработать решение непосредственно на заседании Правления.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право внесения предложений в повестку дня заседания.

Данные предложения подлежат обязательному включению в повестку дня очередного заседания Правления при условии их надлежащего оформления.

При формировании повестки дня заседания Правления формулировки вопросов повестки дня могут быть изменены Председателем Правления только по согласованию с лицами, представившими предложения в повестку дня. Председатель Правления вправе включить в повестку дня заседания любой вопрос.

Секретарь Правления обязан уведомить лицо, представившее предложение о включении вопроса в повестку дня заседания, о дате, месте и времени заседания, на котором будет рассмотрен данный вопрос.

6.5. Повестка дня заседания Правления утверждается Председателем Правления. Вопросы, внесенные в повестку дня после утверждения ее Председателем, на очередном заседании не рассматриваются, кроме случая, когда все члены Правления выскажутся за рассмотрение таких вопросов.

6.6. Правление Банка правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании участвуют не менее половины числа избранных членов Правления Банка.

6.7. При голосовании решение принимается большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. Каждый член Правления обладает одним голосом.

6.8. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

6.9. Если Председатель Правления Банка на заседании при рассмотрении спорного вопроса отсутствует, то решение отклоняется.

6.10. Члены Правления в случае несогласия с решением, принятым на заседании Правления, вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров.

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

6.12. В случае отсутствия возможности присутствовать на заседании, член Правления может голосовать по телефону.

6.13. В случае, если количество членов Правления Банка становится менее половины от количества, определенного при избрании, Совет директоров Банка обязан принять решение об образовании нового Правления Банка.

6.14. На заседании Правления Банка Секретарем Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место (адрес) проведения заседания;
- лица, принявшие участие в заседании;
- лица, приглашенные на заседание;

- повестка дня заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления Банка подписывается Председателем Правления Банка или уполномоченным им заместителем Председателя Правления и Секретарем Правления Банка и предоставляется членам Правления, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Банка, акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка по их требованию.

Выписки из протокола заседания Правления Банка составляются и подписываются Секретарем Правления и заверяются печатью Банка.

6.15. Протоколы заседаний Правления Банка хранятся у Секретаря Правления Банка. В сроки, установленные внутренними документами Банка, вышеназванные документы сдаются на хранение Секретарем Правления Банка в архив Банка.

6.16. Принятое на заседании Правления решение является обязательным для исполнения всеми работниками Банка.

6.17. Решение Правления может быть отменено или изменено Советом директоров Банка.

6.18. Председатель Правления при необходимости издает приказы и распоряжения, направленные на реализацию решений Правления.

7. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Правление Банка подотчетно Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров.

7.2. Правление Банка по мере необходимости, но не реже одного раза в год представляет Совету директоров отчеты об итогах работы Банка, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также по другим вопросам.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Банком за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Правления несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения более 30 процентов акций Банка.

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

8.2. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько членов Правления Банка, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 8.1 настоящего Положения, перед акционером является солидарной.

8.3. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 8.1 настоящего Положения.

Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 8.1 настоящего Положения.

8.4. Члены Правления Банка несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка в соответствии с действующим законодательством.

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение об утверждении настоящего Положения, внесении в него изменений и дополнений принимается

большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

9.2. Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие со дня, следующего за днем их утверждения Общим собранием акционеров.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, то указанные статьи утрачивают силу.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение «Об исполнительных органах АО «Экономбанк», утвержденное годовым Общим собранием акционеров АО «Экономбанк», Протокол № 1 от 27.06.2018 года.