



ТИНЬКОФФ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИНЬКОФФ БАНК»
РОССИЯ, 127287, МОСКВА, УЛ. 2-Я ХУТОРСКАЯ, Д. 38А, СТР.26
ТЕЛ.: +7 495 648-10-00, TINKOFF.RU

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Единственного акционера
№ б/н от 24 декабря 2021 г.

**Положение о Правлении
Акционерного общества «Тинькофф Банк»
Редакция 4**

г. Москва, 2021 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Порядок формирования состава Правления и срок его полномочий.....	3
3. Компетенция Правления	5
4. Председатель Правления Банка	6
5. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления	8
6. Ответственность Председателя Правления Банка и членов Правления Банка	12
7. Порядок взаимодействия Правления Банка с уполномоченными органами Банка.....	13
8. Заключительные положения	13

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок формирования состава Правления и досрочного прекращения полномочий членов Правления, компетенцию, ответственность исполнительных органов Акционерного общества «Тинькофф Банк» (далее – Банк), порядок принятия решений, а также порядок взаимодействия Правления с уполномоченными органами Банка.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ), Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон № 395-1), другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка. Правление и Председатель Правления Банка, являющийся единоличным исполнительным органом Банка, осуществляют руководство текущей деятельностью Банка.

1.4. В своей деятельности Правление руководствуется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка, а также настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.

1.5. Председатель Правления Банка и Правление Банка подотчетны Совету Директоров Банка и Общему собранию акционеров Банка.

2. Порядок формирования состава Правления и срок его полномочий

2.1. Определение количественного состава Правления, срока его полномочий и избрание членов Правления осуществляется по решению Совета Директоров Банка. Назначение членов Правления осуществляется Советом Директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка.

2.2. Председатель Правления Банка, его заместители, члены Правления должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации.

2.3. При выборе кандидатов в исполнительные органы Банком учитываются следующие дополнительные критерии подбора кандидатов:

2.3.1. Знания и навыки, опыт работы на российском и (или) международном финансовом рынке, в совокупности достаточные для эффективного управления и контроля деятельности Банка, соответствующие масштабу и характеру его деятельности, профилю принимаемых рисков.

2.3.2. Личностные качества потенциальных кандидатов в члены исполнительных органов, их коммуникативные навыки.

2.3.3. Опыт работы в Банке, знание и понимание корпоративной культуры, практики принятия решений, коллектива Банка.

2.4. С учетом динамичного развития финансовых технологий в члены Правления Банка избирается как минимум один специалист, владеющий знаниями для выявления и оценки таких технологий для принятия инвестиционных решений по их внедрению.

2.5. Направление в уполномоченное подразделение Банка России документов для согласования назначения (избрания), возложения временного исполнения должностных

обязанностей, а также уведомления о назначении (избрании) ранее согласованных лиц и о прекращении полномочий (освобождении от временного исполнения должностных обязанностей) лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, осуществляется Банком в срок и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Права и обязанности Председателя Правления Банка и членов Правления Банка по осуществлению руководством текущей деятельностью Банка определяются Федеральным законом № 208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и договором, заключаемым с Банком каждым из них.

Договор от имени Банка с Председателем Правления Банка и с членами Правления Банка подписывается Председателем Совета Директоров Банка или лицом, уполномоченным решением Совета Директоров Банка.

2.7. Размер выплачиваемых Председателю Правления Банка и членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций определяется Советом Директоров Банка.

2.8. Совет Директоров Банка может в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка и о формировании нового состава Правления.

2.9. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета Директоров Банка, а если она не определена - с даты принятия решения Советом Директоров Банка.

Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой последним в штате Банка.

2.10. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Правления, предусмотренного пунктом 5.5.4 настоящего Положения, Совет Директоров Банка формирует новый состав Правления.

2.11. Председатель Правления Банка, его заместители, члены Правления 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. Указанное ограничение не применяется, если кредитные организации (иностраннй банк и Банк) являются по отношению друг к другу основными и дочерними хозяйственными обществами, а также если аффилированным лицом Банка является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации).

2.12. Процедуры обеспечения преемственности исполнительных органов Банка включают: выявление кадровых потребностей исполнительных органов Банка, определение, в случае необходимости, списка дополнительных компетенций членов исполнительных органов, формирование кадрового резерва кандидатов для избрания в исполнительные органы Банка.

2.13. Приказом по Банку устанавливается перечень должностей, которые не относятся к исполнительным органам Банка, однако занятие которых дает основание

рассматривать лиц, осуществляющих функции по таким должностям, в качестве кадрового резерва кандидатур для выдвижения в состав исполнительных органов. Критерии подбора вышеуказанных лиц установлены пунктами 2.2-2.4 настоящего Положения.

3. Компетенция Правления

3.1. Основными задачами Правления являются: организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка, реализация положений Стратегии развития Банка, проведение политики, ориентированной на увеличение конкурентоспособности и прибыльности Банка, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, выполнение обязательств перед клиентами, повышение качества их обслуживания.

3.2. К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом № 208-ФЗ и/или Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета Директоров Банка, Председателя Правления Банка:

а) предварительное обсуждение всех вопросов (по собственной инициативе или по поручению Совета Директоров Банка), подлежащих рассмотрению Советом Директоров Банка, подготовка по ним необходимых документов, организация и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка, организация разработки оперативных и тактических планов развития Банка по реализации стратегии, принятой Советом Директоров Банка;

б) рассмотрение результатов коммерческой деятельности Банка, а также решение вопросов управления, кредитования, расчетов, работы с ценными бумагами, контроля и других вопросов текущей деятельности Банка, не отнесенной к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета Директоров Банка и Председателя Правления Банка;

в) рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов по ценным бумагам;

г) принятие решений об открытии (закрытии) дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов и других внутренних структурных подразделений Банка в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации;

д) подготовка документов, связанных с выпуском Банком ценных бумаг, в том числе проспекта эмиссии ценных бумаг в установленных действующим законодательством случаях;

е) рекомендации Совету Директоров Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров Банка;

ж) рекомендации Председателю Правления Банка по вопросам осуществления оперативного руководства финансово-хозяйственной деятельностью Банка;

з) принятие решений по другим вопросам, предусмотренным Уставом или внесенным на рассмотрение Правления Банка Советом Директоров Банка, Председателем Правления Банка, членами Правления и другими должностными лицами Банка;

и) принятие решения о проведении сделок со связанными лицами (к которым относятся физические и юридические лица, которые могут воздействовать на принимаемые Банком решения об осуществлении сделок, несущих кредитный риск), в случае если сумма такой сделки не превышает 3 (три) процента собственных средств (капитала) Банка;

к) принятие решения о проведении банковских операций и других сделок (в том числе предоставление кредитов и займов) на сумму, превышающую 5 (пять) и более процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;

л) принятие решения о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка, или вынесение на рассмотрение Совета Директоров Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других сделок;

м) принятие решения о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами порядка и процедур и превышении структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим собранием акционеров или Советом Директоров Банка);

н) принятие решения о классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификации (реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери.

3.3. Помимо решения вопросов, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения, отнесенных к компетенции Правления Уставом Банка, Правление также осуществляет следующие функции:

1) рассматривает и одобряет Стратегию развития Банка для последующего утверждения Советом Директоров Банка, а также осуществляет мониторинг ее реализации;

2) определяет политики Банка по основным направлениям деятельности, за исключением политик, утверждаемых Советом Директоров Банка;

3) определяет структуру уполномоченных органов Банка;

4) принимает решения по вопросам участия Банка в законотворческой и нормотворческой деятельности;

5) принимает решения о ведении Банком благотворительной, спонсорской и иной некоммерческой деятельности;

6) принимает решения по иным вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его работы в соответствии с Уставом Банка, а также внутренними нормативными документами Банка;

7) осуществление внутреннего контроля за организацией деятельности Банка в соответствии с принципами и подходами, установленными Уставом Банка и иными внутренними нормативными документами Банка.

4. Председатель Правления Банка

4.1. Руководство деятельностью Правления Банка осуществляет Председатель Правления Банка.

4.2. Председатель Правления Банка избирается на должность и освобождается от должности Советом Директоров Банка.

4.3. Совет Директоров Банка может в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка.

4.4. Лицо, избранное Председателем Правления Банка, может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.

4.5. Председатель Правления Банка организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка и работу Правления Банка, распределяет обязанности между членами Правления Банка, председательствует на заседаниях Правления Банка, подписывает протоколы заседаний, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением.

4.6. В случае временного отсутствия Председателя Правления Банка его обязанности исполняет один из его заместителей. Лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно Уставу и настоящему Положению предоставлены Председателю Правления Банка, если приказом Председателя Правления Банка о возложении временного исполнения обязанностей не предусмотрено иное.

4.7. Компетенция Председателя Правления Банка, в рамках выполнения им функций единоличного исполнительного органа Банка, определена Уставом Банка.

4.8. К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров или Правления Банка, в том числе следующие вопросы:

а) осуществление оперативного руководства финансово-хозяйственной деятельностью Банка;

б) представление интересов Банка в Российской Федерации и за ее пределами во взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами власти и управления, юридическими и физическими лицами, а также при рассмотрении административных, финансовых, хозяйственных, трудовых дел в судах и других органах;

в) организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета Директоров Банка и Правления Банка;

г) организация работы Банка и Правления, распределение обязанностей между членами Правления Банка;

д) созыв заседаний Правления Банка, организация ведения протоколов заседаний и их подписание;

е) распоряжение имуществом и средствами Банка, совершение банковских операций и иных сделок, заключение и подписание договоров, контрактов, соглашений, протоколов, актов, отчетов, платежных, расчетных и иных документов;

ж) издание приказов, распоряжений и других внутренних нормативных актов по вопросам деятельности Банка, обязательных для исполнения всеми сотрудниками Банка;

з) прием на работу и увольнение сотрудников Банка в установленном порядке, применение к ним мер поощрения и взыскания;

и) утверждение штатного расписания Банка;

к) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) руководителям подразделений, другим сотрудникам Банка, а также третьим лицам на право представления

интересов Банка, заключение договоров (контрактов, соглашений), совершение банковских операций и сделок, осуществление иных действий от имени Банка;

л) представление Общему собранию акционеров, Совету Директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, государственным и иным уполномоченным контролирующим органам в соответствии с законодательством Российской Федерации отчетов о результатах деятельности Банка, другой необходимой информации и сведений;

м) принятие решений о предоставлении должностным лицам Банка права подписи денежно-расчетных документов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации;

н) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Банка, в том числе внутрибанковских правил, связанных с осуществлением эмиссии банковских карт, хранением, эквайрингом, распространением, расчетов и иных операциях, совершаемых с использованием платежных карт, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом Директоров Банка в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка;

о) организация оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;

п) осуществление общего руководства деятельностью филиалов и представительств Банка, заключение и расторжение трудовых договоров с руководителями филиалов и представительств;

р) предоставление Совету Директоров Банка рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета Директоров Банка;

с) осуществление иных полномочий и принятие решений по другим вопросам текущей деятельности Банка по поручению Общего собрания акционеров, Совета Директоров Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Банка.

5. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления

5.1. Заседание Правления Банка является формой обсуждения, выработки и принятия решений по вопросам его компетенции, определенной Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ.

5.2. При принятии решений Правление Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка и Совета Директоров Банка, настоящим Положением.

5.3. Организация деятельности Правления Банка.

5.3.1. Работу Правления Банка организует Председатель Правления Банка. Председатель Правления Банка созывает заседания Правления Банка и председательствует на них.

5.3.2. В случае отсутствия Председателя Правления Банка его функции по созыву и проведению заседания Правления Банка осуществляет один из его заместителей – членов Правления Банка, на которого временно возложено исполнение обязанностей Председателя Правления Банка.

5.3.3. Для организационно-технического обеспечения своей деятельности Правление Банка назначает секретаря заседания Правления Банка. Секретарь заседания Правления Банка (или иное уполномоченное лицо) ведет протоколы заседаний Правления Банка, осуществляет учет и хранение входящей документации, адресованной Правлению Банка, заблаговременно сообщает членам Правления Банка о дате, времени проведения заседаний, знакомит с повесткой дня и выполняет другие обязанности, необходимые для надлежащего обеспечения работы Правления Банка.

5.3.4. Надлежащее оформление протоколов заседаний Правления Банка в соответствии с документами, предоставленными секретарем заседания Правления Банка (либо иным уполномоченным лицом), систематизация протоколов и их хранение осуществляется сотрудниками Юридического департамента Банка.

5.4. Созыв заседания Правления Банка.

5.4.1 Заседание Правления Банка созывается Председателем Правления Банка по его собственной инициативе.

5.4.2 Заседание Правления Банка может быть также созвано по требованию любого члена Правления Банка, Совета Директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка, далее именуемые - «Инициаторы».

5.4.3 Требование Инициатора о созыве заседания Правления Банка должно составляться в письменной форме и содержать следующие сведения:

- наименование Инициатора созыва заседания, предъявившего требование;
- вопросы повестки дня заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- способ направления ответа на предъявленное требование (письмом, по факсу, по телефону, по электронной почте) с указанием адреса, по которому следует направить ответ, или номера телефона.

5.4.4 Требование Инициатора о созыве заседания Правления Банка вручается лично секретарю заседания Правления Банка (иному уполномоченному лицу) или направляется в Банк по электронной почте.

5.4.5 Инициатор созыва заседания должен подготовить к заседанию все необходимые материалы, оформить надлежащим образом проекты документов, выносимых на обсуждение, и представить их секретарю заседания Правления (иному уполномоченному лицу) вместе с требованием о созыве заседания.

5.4.6 Требование о проведении заседания Правления вместе с необходимыми материалами должно быть передано секретарю заседания Правления Банка (иному уполномоченному лицу) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до проведения заседания.

5.4.7 В случае направления требования по электронной почте заседание проводится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования и необходимых документов в Банк секретарю заседания Правления (иному уполномоченному лицу).

5.4.8 Секретарь заседания Правления (иное уполномоченное лицо) изучает и систематизирует информацию, поступившую от Инициатора (Инициаторов) созыва заседания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления к нему требования и необходимых документов (не включая дня получения документов), осуществляет подготовку проекта повестки дня и протокола заседания и не позднее 2 (двух) рабочих дней

до проведения заседания Правления предоставляет всю документацию, поступившую от Инициатора (Инициаторов) проведения заседания, Председателю Правления Банка.

5.4.9 При осуществлении секретарем заседания Правления (иным уполномоченным лицом) подготовки к проведению заседания Правления он может получать у руководителей любого структурного подразделения Банка необходимую информацию, а у любого члена Правления либо иного Инициатора проведения заседания его предложения по формированию повестки дня.

5.4.10 Председатель Правления Банка после изучения представленных ему секретарем заседания Правления (иным уполномоченным лицом) документов принимает решение о созыве заседания Правления, о чем незамедлительно сообщает секретарю заседания Правления (иному уполномоченному лицу).

5.4.11 При принятии решения о созыве заседания Правления Банка Председатель Правления Банка должен определить:

- дату, место и время проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование, и краткое описание вопроса, выводы и предложения;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Правления Банка;
- докладчиков по вопросам повестки дня заседания;
- в случае необходимости - перечень лиц, с которыми необходимо согласовать отдельные вопросы повестки дня (или проекты документов, выносимых на рассмотрение Правления).

5.4.12 При формировании повестки дня заседания Правления Председатель Правления Банка может получать у любого структурного подразделения Банка необходимую информацию, а у любого члена Правления и Инициатора (Инициаторов) - его предложения по формированию повестки дня.

5.4.13 На заседании Правления Банка повестка дня может быть дополнена другими вопросами. Председатель Правления Банка может пригласить на заседание Правления Банка руководителей подразделений и специалистов Банка, с учетом содержания решаемых на заседании вопросов.

5.4.14 О созыве заседания Правления Банка все члены Правления Банка и приглашенные лица должны быть уведомлены секретарем заседания Правления (иным уполномоченным лицом) не менее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения заседания.

5.4.15 Информация о проведении заседания Правления Банка направляется секретарем заседания Правления Банка (иным уполномоченным лицом) каждому члену Правления Банка и иным приглашенным лицам, как правило, средствами оперативной связи, используемыми для текущего информационного обеспечения должностных лиц Банка (телефон, факс, электронная почта, письменное уведомление).

Сообщение должно содержать информацию о месте и времени проведения заседания, вопросы повестки дня заседания. В случае созыва заседания Правления Банка по требованию Инициатора, в уведомлении должно быть также указано наименование Инициатора, предъявившего требование о созыве заседания. Если по вопросам повестки дня заседания определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления Банка, то указанная информация (материалы) предоставляется одновременно с сообщением о проведении заседания Правления Банка.

5.4.16 Председатель Правления Банка не может отказать в созыве заседания Правления Банка, за исключением случаев, когда требование о созыве заседания не соответствует настоящему Положению или Инициатор созыва не имеет права в соответствии с законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением требовать созыва заседания Правления Банка.

5.5. Проведение заседания Правления Банка.

5.5.1 Заседания Правления Банка проводятся в форме совместного присутствия членов Правления Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5.5.2 Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости.

5.5.3 При принятии решений Правлением Банка члены Правления Банка, присутствующие на заседании, должны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

При решении вопросов на заседании каждый член Правления Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

5.5.4 Заседание Правления Банка правомочно (имеет кворум), если на заседании присутствует более половины членов Правления Банка от числа членов Правления Банка, определенного соответствующим решением Совета Директоров Банка. При отсутствии кворума на заседании Председатель Правления Банка определяет новую дату проведения заседания Правления Банка.

Заседание Правления Банка открывает и ведет Председатель Правления Банка или его заместитель. Председатель Правления Банка (в его отсутствие - заместитель Председателя Правления Банка) определяет время для доклада по каждому вопросу повестки заседания, порядок их обсуждения, предоставляет слово докладчику и содокладчикам, членам Правления Банка и другим лицам, присутствующим на заседании. По окончании доклада и обсуждения каждого вопроса повестки заседания Председатель Правления Банка (в его отсутствие - заместитель Председателя Правления Банка) ставит предложенные решения на голосование. Голосование проводится по каждому предложенному в ходе обсуждения вопросу варианту решения путем поднятия руки.

5.5.5 Решения на заседании Правления Банка принимаются большинством голосов членов Правления Банка, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Правления Банка голос Председателя Правления Банка является решающим.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления Банка проводится открыто, при этом член Правления Банка не может воздержаться или уклониться от голосования (т.е. должен проголосовать «ЗА» или «ПРОТИВ»).

5.5.6 В случае невозможности проведения заседания в очной форме, решение принимается путем заочного голосования членов Правления Банка в форме письменного опроса по электронной почте. При заочном голосовании мнения высказываются путем отправки (в электронном виде) секретарю заседания Правления Банка (иному уполномоченному лицу) сообщения с результатами голосования: «ЗА» или «ПРОТИВ» по каждому вопросу повестки дня.

5.5.7 Решение Правления Банка, принимаемое на его заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

5.6. Протокол заседания Правления Банка.

5.6.1. Протокол заседания Правления Банка ведется секретарем заседания Правления Банка (иным уполномоченным лицом). Протокол заседания Правления Банка составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

5.6.2. В протоколе заседания указывается:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.6.3. Протокол заседания Правления Банка подписывается Председателем Правления Банка и секретарем заседания Правления Банка.

5.6.4. Банк должен хранить протоколы заседаний Правления Банка на постоянной основе. Протоколы заседаний Правления Банка предоставляются членам Совета Директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, Руководителю Службы внутреннего аудита, по их требованию.

6. Ответственность Председателя Правления Банка и членов Правления Банка

6.1. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

6.2. Члены Правления Банка должны лично принимать участие в заседаниях Правления Банка, передача права голоса члена Правления иному лицу не допускается.

6.3. Члены Правления Банка при осуществлении ими своих полномочий должны:

- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Устава Банка и его внутренних нормативных документов;
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и интересов акционеров, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Банка, а также сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Банка, в том числе об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка;
- не использовать свое должностное положение и полученную информацию о деятельности Банка, а также не допускать их использование в личных интересах;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка.

6.4. Члены Правления Банка не могут использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

6.5. Председатель Правления Банка и члены Правления несут ответственность:

- перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами;
- перед Банком и/или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, установленный Федеральным законом № 208-ФЗ.

При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или его акционерам убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.6. В случае если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком, а также перед акционерами Банка (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) является солидарной.

7. Порядок взаимодействия Правления Банка с уполномоченными органами Банка

7.1. По решению Правления Банка из числа членов Правления Банка и/или руководителей подразделений Банка образуются уполномоченные органы Банка (комитеты, коллегии, комиссии и другие), не являющиеся исполнительными органами Банка, для принятия решений по вопросам деятельности Банка, в том числе для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления Банка в рамках своих полномочий.

7.2. По решению Правления на рассмотрение уполномоченных органов Банка могут быть переданы вопросы, относящиеся к компетенции Правления, за исключением тех вопросов, рассмотрение которых в соответствии с требованиями законодательства или Устава Банка отнесено к исключительной компетенции Правления Банка.

8. Заключительные положения

8.1. Положение о Правлении Банка утверждается Общим собранием акционеров.

Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренным Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации, и утверждаются Общим собранием акционеров Банка.

8.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные документы Банка России и иных уполномоченных органов и/или организаций, а также Устав Банка, настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, нормативным документам Банка России и иных уполномоченных органов и/или организаций, а также Уставу Банка, до приведения его в соответствие с такими изменениями.

8.3. К вопросам деятельности Правления Банка, не оговоренным настоящим Положением, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации и Устава Банка.