

**Утверждено
Решением акционера
АО КБ «РУСНАРБАНК»
№07 от «31» июля 2017 г.**

**Положение о Правлении
АО КБ «РУСНАРБАНК»**

(редакция №5)

г. Москва, 2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ устанавливает основные цели, задачи, функции и полномочия Правления (далее – Правление) АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее – Банк), а также определяет порядок принятия решений Правлением.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка.

1.3. Руководство работой Правления осуществляется Председателем Правления, избираемым Советом директоров, а в его отсутствие – одним из заместителей Председателя Правления по решению большинства членов Правления.

1.4. В своей деятельности Правление руководствуется Уставом Банка, решениями Совета директоров, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением, а также нормативными актами Банка России и действующим законодательством.

1.5. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Банка. Представление по персональному составу Правления вносится на Совет директоров Председателем Правления.

1.6. Председатель Правления входит в Правление по должности.

1.7. Правление несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка.

1.8. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Банка и организует выполнение их решений.

1.9. Члены Правления должны отвечать требованиям, предъявляемым к руководителям кредитных организаций нормативными актами Банка России.

2. Компетенция Правления

2.1. К компетенции Правления и Председателя Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2.2. Компетенция Правления Банка определяется Уставом Банка.

3. Председатель Правления

3.1. Единоличным исполнительным органом Банка является Председатель Правления Банка, избираемый Советом директоров на срок, определяемый Советом директоров, а в случаях, если сроки не определены, - на неопределенный срок.

Трудовой договор с Председателем Правления подписывается от имени Банка Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

3.2. К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Банка.

3.3. Компетенция Председателя Правления определяется Уставом Банка.

4. Заседания Правления

4.1. Решения Правления принимаются по мере необходимости в следующих формах:

- а) на заседаниях Правления в очной форме;
- б) заочным голосованием (опросным путем).

Отсутствующие в месте проведения заседания в очной форме члены Правления вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

4.2. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по инициативе любого члена Правления.

4.3. При принятии решения о созыве заседания Правления Председатель Правления определяет:

- дату, время и место проведения заседания (при очной форме принятия решения);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования, адрес приема бюллетеней для голосования (при заочной форме принятия решения);
- повестку дня заседания;
- формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления по вопросам повестки дня.

4.4. О созыве заседания Правления все члены Правления должны быть уведомлены в срок не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания вручается членам Правления лично или направляется по электронной связи (на адреса электронной почты).

4.5. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания (при очной форме принятия решения);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования, адрес приема бюллетеней для голосования (при заочной форме принятия решения).

К уведомлению прилагается информация (материалы) по вопросам повестки дня Правления по форме, установленной Правлением, а в случае проведения заседания в заочной форме (опросным путем) – также бюллетени для голосования по форме, утвержденной Правлением или произвольной форме, если такая форма не утверждена.

4.6. Заседания Правления организует и проводит Председатель Правления Банка (в отсутствие Председателя Правления – один из заместителей Председателя Правления по решению большинства членов Правления).

4.7. Заседание Правления правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

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

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

4.8. Решения заседаний Правления оформляются протоколом заседания.

4.9. Протокол заседания Правления составляется в 2 (Двух) экземплярах не позднее 2 (двух) дней после его проведения/даты окончания приема бюллетеней.

4.10. В протоколе очного заседания Правления указываются:

- место, дата и время его проведения;
- лица, принявшие участие в заседании Правления;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения на заседании и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- принятые решения.

4.11. В протоколе о принятии решений заочным голосованием указываются:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования;
- лица, принявшие участие в заседании Правления путем направления бюллетеней;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения на заседании и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- принятые решения;
- сведения о лице, подводившем подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка.

4.12. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и секретарем.

4.13. Решения, принятые Правлением путем заочного голосования, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Правления в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания протокола о принятии решений Правления заочным голосованием путем направления им копий указанного протокола в бумажной форме или по электронной связи (на адреса электронной почты).

4.14. Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Если такие сроки не установлены, то Банк обязан постоянно хранить протоколы заседаний Правления.

4.15. Банк обязан обеспечить акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, а также членам Совета директоров Общества, аудитору Банка доступ к протоколам заседаний Правления.

Протоколы заседаний Правления должны быть предоставлены Банком для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка в течение 7 дней со дня предъявления лицами, указанными в настоящем пункте 4.15 Положения, требования об ознакомлении с протоколами Правления. Банк обязан по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Правления. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

5. Секретарь Правления

5.1. Правлением может быть избран постоянный секретарь Правления, в противном случае секретарь Правления избирается на каждом заседании Правления.

5.2. Секретарем Правления может быть избран как член Правления, так и физическое лицо, не являющееся членом Правления.

5.3. Секретарь Правления:

- ведет и составляет протокол заседания Правления;
- подводит подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания Правления;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием (опросным путем);
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Правления;
- заблаговременно сообщает членам Правления о проведении заседаний Правления;
- рассылает членам Правления бюллетени для голосования для принятия решений Правления, принимаемых заочным голосованием (опросным путем);
- хранит протоколы заседаний Правления;
- хранит бюллетени для голосования, подписанные членами Правления по решениям Правления, принимаемым заочным голосованием (опросным путем).

6. Совмещение должностей

6.1. Совмещение членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством и только с согласия Совета директоров Банка.

7. Ответственность

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

7.2. Председатель Правления, члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло убытки, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. В случае если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.4. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 % (Один процент) размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к Председателю Правления, членам Правления о возмещении убытков, причиненных Банку в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются действующими законодательными актами.

8.2. При возникновении противоречия между положениями Устава Банка и настоящего Положения подлежат применению положения Устава Банка.