

УТВЕРЖДЕНО

**Решением
годового общего собрания
акционеров ПАО «Банк БФА»**

Протокол № 2 от «25» июня 2015 г.

Председатель собрания

_____ **Мазур В.А.**

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

**Публичного акционерного общества
«Банк Балтийское Финансовое Агентство»**

2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» (далее - Банк) определяет порядок образования Правления, его компетенцию, сроки, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений, а также права, обязанности и ответственность членов Правления (далее - Положение).

1.2. Правление Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

1.3. Правление Банка осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений Банка, его филиалов и представительств, по исполнению решений, принятых органами управления Банка.

1.4. Распределение компетенции между Правлением и Председателем Правления устанавливается Уставом Банка и настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Порядок избрания членов Правления, сроки их полномочий, компетенция Правления и Председателя Правления, как единоличного исполнительного органа Банка, определяются Уставом Банка и настоящим Положением.

2.2. Порядок выдвижения кандидатов в члены Правления определяется действующим законодательством. Кандидаты в члены Правления так же могут быть предложены Председателем Правления или Советом директоров Банка.

2.3. Кандидаты в члены Правления должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.4. Кандидаты в члены Правления подлежат обязательному согласованию с Банком России в установленном им порядке.

2.5. Члены Правления избираются Советом директоров Банка без ограничения срока полномочий. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров Банка.

2.6. Вопросы о досрочном прекращении полномочий как Правления в целом, так и отдельных членов также относятся к компетенции Совета директоров.

Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Банке в соответствии с трудовым договором (контрактом).

Увольнение с должности, занимаемой в Банке в соответствии с трудовым договором (контрактом), влечет прекращение исполнения обязанностей члена Правления Банка.

2.7. Члены Правления подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.

Члены Правления могут быть избраны в состав Совета директоров Банка, при этом члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.

2.8. В состав Правления помимо Председателя Правления, его заместителей могут входить руководители структурных подразделений, осуществляющих наиболее значимые для Банка функции, банковские операции и сделки.

2.9. Члены Правления обязаны соблюдать установленные федеральным законом ограничения, в том числе на занятие должностей руководителя, главного бухгалтера в других организациях, перечисленных в [части третьей статьи 11.1](#) Федерального закона "О банках и банковской деятельности", а также осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации, занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России.

2.10. Права и обязанности членов Правления Банка определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Банком.

Договор с Председателем Правления подписывается от имени Банка Председателем Совета директоров, досрочное расторжение этого договора также относится к компетенции Совета директоров.

2.11. На членов Правления Банка в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах», распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителей организации.

2.12. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, настоящим Положением и внутренними нормативными документами Банка.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Члены Правления обладают всеми правами, предоставленными им законодательством Российской Федерации и организационно-распорядительными документами Банка.

3.2. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно, в том числе должны:

- присутствовать на заседаниях Правления
- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами, интересами акционеров, кредиторов, вкладчиков, иных клиентов и заинтересованных лиц, а в случае возникновения такого конфликта обязаны поставить в известность Совет директоров Банка;
- обеспечить проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и его внутренними документами;
- организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых банковских рисках;
- предоставлять членам Совета директоров Банка информацию о деятельности Банка;
- хранить банковскую тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними документами;
- доводить до сведения Совета директоров Банка, ревизионной комиссии (ревизора) и аудиторской организации информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно с аффилированным лицом 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об известных им или предполагаемых сделках Банка, в которых член Правления может быть признан заинтересованным лицом;
- письменно сообщать в Банк о факте, свидетельствующем о несоответствии деловой репутации члена Правления требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не позднее двух рабочих дней с даты, когда ему стало известно о таком факте;
- оценивать риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимать меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков. Для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков организация системы внутреннего контроля Банка должна своевременно пересматриваться;
- обеспечить участие во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- установить порядок, при котором работники доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- принимать документы по вопросам взаимодействия службы внутреннего аудита с подразделениями и работниками Банка и контролировать их соблюдение;

- исключить принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля.

3.3. Члены Правления Банка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением, несут ответственность перед Банком за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, а также несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций.

3.4. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении причиненных Банку убытков.

3.5. Члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Банку или его акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности по основаниям, установленным в пункте 3.3 настоящего Положения.

3.6. Основания и порядок привлечения к ответственности Председателя Правления Банка, члена Правления Банка установлены положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормами действующего законодательства.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

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

4.2. Правление предварительно рассматривает все вопросы, которые подлежат решению на Общем собрании акционеров Банка или Совете директоров Банка, и подготавливает по ним материалы, заключения и рекомендации.

4.3. Правление осуществляет контроль над исполнением решений, принятых органами управления Банка, должностными лицами, структурными подразделениями Банка, его филиалами и представительствами.

4.4. К компетенции Правления Банка относится также принятие решений по следующим вопросам:

- 1) разработка и представление на утверждение Советом директоров Банка внутренних документов Банка в соответствии с принятыми Советом директоров Банка направлениями корпоративного управления;
- 2) создание комитетов и комиссий по различным направлениям деятельности Банка и делегирование им части своих полномочий;
- 3) утверждение лимитов кредитования, стандартных условий предоставления денежных средств, а также решений по предоставлению кредитов на льготных условиях, определение и утверждение лимитов и условий кредитования, ограничивающих вероятность несения Банком потерь и ухудшения состояния ликвидности вследствие совершения сделок;
- 4) принятие решений о классификации ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности и об осуществлении заемщиком реальной деятельности в целях формирования резервов на возможные потери по ссудам в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России;
- 5) утверждение ставок по привлечению ресурсов (за исключением размера процента (купона) по облигациям или порядка его определения), установление порядка оперативного регулирования размеров процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка;
- 6) проведение 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;
- 7) совершение банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка, или

вынесение на рассмотрение Советом директоров Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других сделок;

8) совершение банковских операций и других сделок, связанных с основной деятельностью Банка, при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами Банка 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;

9) утверждение следующих внутренних документов Банка:

- положений о комитетах и иных коллегиальных органах Банка;
- положений, описывающих конкретные банковские риски, устанавливающие основные нормы и правила управления банковскими рисками;
- положений об обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка в рамках утвержденной Советом директоров организационной структуры Банка;
- документов, определяющих порядок списания безнадежной (нереальной к взысканию) задолженности (в том числе по ссудам и комиссиям);
- документов, регламентирующих порядок совершения сделок, несущих кредитный риск, признаваемых ссудами в соответствии с нормативными документами Банка России;

10) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка;

11) участие в системе управления и контроля за рисками в деятельности Банка в соответствии с принятой в Банке политикой и стратегией управления банковскими рисками, контроль за своевременностью выявления банковских рисков, адекватностью определения (оценки) их размера, своевременностью внедрения необходимых процедур управления ими, а также установление лимитов и ограничений на величину принимаемых Банком рисков в рамках полномочий, предусмотренных лимитной политикой, утвержденной Советом директоров Банка;

12) осуществление оперативного управления и контроля за ликвидностью;

13) разработка положений о фондах Банка и вынесение их на рассмотрение Совета директоров Банка;

14) создание структурных подразделений и внутренних структурных подразделений Банка в рамках организационной структуры, утвержденной Советом директоров;

15) решение, вопросов, связанных с внутренним контролем:

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- установление ответственности за неисполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, Правления и коллегиальных рабочих органов Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- принятие управленческих решений по результатам рассмотрения материалов (в том числе, актов проверок) Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов, отчетов подразделений и коллегиальных рабочих органов 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 процедуры деятельности Банка;
- создание системы контроля устранения выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принимаемых для их устранения;
- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и контроль соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;

16) принятие регулирующих решений при наличии отклонений от установленного в Банке порядка реализации кредитного процесса;

- 17) определение основных условий привлечения вкладов и предоставления кредитов;
- 18) организация разработки и принятие решений о внедрении новых видов банковских продуктов и услуг;
- 19) принятие решений о признании задолженности, в том числе по ссуде, безнадежной и о списании ее с баланса Банка, а так же вынесение указанных вопросов для решения Советом директоров в случаях и на условиях, предусмотренных внутренними нормативными документами Банка;
- 20) разработка организационной структуры Банка, предложений по численности его работников, организационной структуры и численности филиалов, представительств, а также по расходам на содержание и развитие Банка, обеспечение полноты содержания внутренних документов Банка, устанавливающих систему оплаты труда, учитывающих уровни рисков, которым подвергается (подвергался) Банк в результате их действия;
- 21) утверждение кандидатов на должности главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера Банка, управляющего, заместителя управляющего, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиалов Банка;
- 22) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления Банка действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями вышестоящих органов Банка.

4.5. Правление вправе по отдельным вопросам, входящим в его компетенцию, делегировать свои полномочия комитетам и иным коллегиальным органам Банка, созданным по решению Правления.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Банка.

5.2. Председатель Правления Банка избирается на должность и освобождается от должности Советом директоров Банка.

5.3. Председатель Правления Банка имеет заместителей, назначаемых Председателем Правления по согласованию с Банком России. Распределение обязанностей между заместителями производится Председателем Правления Банка.

5.4. Председатель Правления может быть избран членом Совета директоров Банка. Председатель Правления не может одновременно являться Председателем Совета директоров Банка.

Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

5.5. Председатель Правления принимает решения по всем вопросам текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка. Председатель Правления действует на основании Устава и настоящего Положения.

5.6. Полномочия Председателя Правления:

- 1) действует от имени и в интересах Банка без доверенности, представляет интересы Банка и выступает от имени Банка в органах государственной власти и управления, в судебных, правоохранительных, финансовых, административных и иных органах, в отношениях с физическими и юридическими лицами всех форм собственности;
- 2) заключает договоры, в том числе трудовые, и совершает сделки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами и обычаями делового оборота, международным правом, международными договорами Российской Федерации, законодательством других государств; распоряжается имуществом Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации; выдает от имени Банка доверенности.
- 3) утверждает штатное расписание Банка, положения о структурных подразделениях Банка и должностные инструкции в соответствии с внутренними документами Банка по вопросам кадров (персонала) Банка; в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации осуществляет прием на работу,

перевод на другую работу и увольнение работников Банка, применяет к ним дисциплинарные взыскания и меры поощрения

4) издает приказы и распоряжения по текущим вопросам деятельности Банка, в том числе о начале работы филиалов, представительств, внутренних структурных подразделений, изменении реквизитов и режиме работы внутренних структурных подразделений Банка; дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

5) утверждает внутренние документы Банка, в том числе документы, устанавливающие порядок осуществления Банком деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг на основании соответствующих лицензий, за исключением документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством или учредительными документами Банка к компетенции иных органов управления Банка;

6) утверждает отчеты или уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) рассматривает отчеты, представляемые контролером профессионального участника рынка ценных бумаг

8) принимает решение о размере процента (купона) по облигациям или порядке его определения.

9) к компетенции Председателя Правления в области внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля обеспечение участия во внутреннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- исполнение решений Совета директоров и Правления в области внутреннего контроля, в том числе по вопросам привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности по результатам проведения мероприятий по внутреннему контролю;
- рассмотрение информации, представляемой руководителем Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс контроля, о результатах проведения проверок, оценке состояния внутреннего контроля, результатах мониторинга выполнения планов мероприятий по устранению недостатков и нарушений;
- утверждение правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ); согласование отчетов, представляемых Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ, о результатах реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, рассмотрение иной текущей отчетности, представляемой Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ в соответствии с внутренними документами Банка.

10) в целях реализации полномочий по организации деятельности Правления, Председатель Правления созывает заседания и организует работу Правления:

- председательствует на заседаниях Правления;
- подписывает протокол заседания Правления;
- обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка, настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности;
- определяет дату, место и время проведения заседания Правления;
- утверждает повестку дня заседания;
- определяет докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу повестки дня заседания Правления по согласованию с инициатором включения вопроса в повестку дня заседания;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;
- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления для подготовки к заседанию Правления.

5.7. В случае временного отсутствия Председателя Правления Банка права и обязанности Председателя Правления, предусмотренные действующим

законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением, возлагаются на Исполняющего обязанности Председателя Правления. Исполняющий обязанности Председателя Правления назначается приказом Председателя Правления из числа его заместителей.

5.8. Председатель Правления Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением отвечает за исполнение требований законодательства, в том числе организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Правление Банка осуществляет свою работу на заседаниях Правления, порядок проведения которых определяется Уставом Банка и настоящим Положением. Проведение заседаний организует Председатель Правления.

6.2. Заседания Правления проводятся, как правило, не реже одного раза в неделю. Уведомление о времени и месте проведения очередного заседания направляется членам Правления секретарем Правления.

6.3. Заседания Правления не проводятся при отсутствии по уважительным причинам более 1/3 членов Правления, причем, одновременно находиться в отпуске могут не более 1/3 членов Правления Банка.

6.4. Подготовка материалов для рассмотрения и принятия решений на заседаниях Правления осуществляется членом Правления или руководителем структурного подразделения, который выносит рассмотрение вопроса на заседание Правления. Подготовленные материалы (в бумажном или электронном виде) направляются членам Правления не позднее, чем за пять часов до начала работы заседания Правления, через заместителя Председателя Правления, курирующего вопрос, подлежащий обсуждению.

6.5. В заседаниях Правления в качестве приглашенных могут принимать участие Председатель и члены Совета директоров, руководители структурных подразделений Банка, иные лица по решению Председателя Правления.

6.6. Правление правомочно рассматривать и принимать решения по любым вопросам, входящим в его компетенцию.

6.7. Председательствует на заседаниях Правления и руководит его работой Председатель Правления, а в его отсутствие – член Правления, назначенный Председателем Правления.

6.8. Решения Правления принимаются простым большинством голосов. Каждый член Правления имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим. Передача права голоса члена Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

6.9. При несогласии с принятым решением члены Правления имеют право сообщить свое особое мнение Совету директоров Банка.

6.10. Решение Правления может быть принято путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Правления.

6.11. Для проведения заочного голосования всем членам Правления посредством корпоративной электронной почты направляется уведомление о проведении заочного голосования, материалы по вопросам, поставленным на голосование, а также проекты решений по указанным вопросам. В уведомлении также должна содержаться информация о дате подведения итогов голосования. Уведомление направляется членам Правления не позднее, чем за пять часов до завершения рабочего дня даты подведения итогов голосования Правления.

6.12. Результаты голосования фиксируются путем оформления секретарем Правления листов голосования, составляемых по каждому вопросу, поставленному на голосование. Лист согласования должен содержать следующую информацию: полное фирменное наименование Банка, дату подведения итогов голосования, формулировку вопроса, поставленного на голосование, проект решения и варианты голосования по

нему, выраженные формулировками «за»/«против», имена и должности членов Правления.

6.13. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, проголосовавшие до даты подведения итогов голосования Правления включительно.

6.14. По итогам голосования составляется протокол в порядке, определенном разделом 8 настоящего Положения.

7. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Секретарь Правления осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления Банка.

7.2. Секретарь Правления назначается Председателем Правления из числа сотрудников Банка. Председатель Правления вправе в любое время назначить нового Секретаря Правления.

7.3. Секретарь Правления обязан:

- 1) обеспечивать подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;
- 2) уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем направления уведомления, повестки заседания и материалов к нему;
- 3) осуществлять взаимодействие с секретарем Совета директоров Банка и секретарями комитетов Совета директоров Банка в целях координации деятельности Правления, Совета директоров Банка и комитетов Совета директоров Банка;
- 4) осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;
- 5) вести номенклатуру дел Правления;
- 6) готовить по поручению Председателя Правления (заместителя Председателя Правления) проекты отдельных документов и решений Правления;
- 7) вести протоколы заседаний Правления;
- 8) доводить итоги голосования и информацию о принятых решениях до сведения членов Правления;
- 9) доводить до исполнителей решения, принятых Правлением, путем направления подписанных им выписок из протоколов заседания Правления;
- 10) совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

7.4. Секретарь Правления несет ответственность за правильность составления выписок из протокола заседаний Правления, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. На заседании Правления ведется протокол. По итогам проведения заочного голосования также оформляется протокол. Протокол по итогам заседания или заочного голосования Правления Банка составляется и подписывается в течение 2 (Двух) рабочих дней после заседания или даты подведения итогов заочного голосования Председателем и секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

8.2. Протокол заседания/заочного голосования Правления должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка;
- место и время проведения заседания (дата подведения итогов голосования);
- список членов Правления, присутствовавших на заседании, а также список приглашенных лиц (список членов Правления, принявших участие в голосовании);
- информацию о наличии кворума заседания (кворума для принятия решения);
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании (при проведении заседания путем совместного присутствия);
- принятые решения.

К протоколу заочного голосования прилагаются подписанные членами Правления листы голосования.

8.3. Протокол заседания Правления может быть представлен членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудиторской организации Банка по их требованию.

8.4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения исполнительного органа Банка. Ответственность за сохранность протоколов заседания Правления несет Председатель Правления.

9. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

9.1. Решения, принятые Правлением, доводятся до сведения членов Правления в письменной форме путем направления копии протокола заседания Правления в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола.

9.2. Решения Правления доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола заседания Правления Банка посредством корпоративной электронной почты или иных систем электронного документооборота. В случае необходимости выписки выдаются на бумажном носителе с подписью секретаря Правления.

9.3. Контроль исполнения решений Правления возлагается на Председателя Правления либо на лицо, им назначенное.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Банка.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров Банка.

10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Правление руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.