

**Положение
о Правлении
ОАО «АККОБАНК»
(новая редакция)**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении ОАО «АККОБАНК» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «АККОБАНК» (далее – Устав). ОАО «АККОБАНК» далее по тексту Положения именуется Банк.
- 1.2. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка.
- 1.3. Правление действует на основании Устава Банка, настоящего Положения, утверждаемого Общим собранием акционеров Банка и действующего законодательства Российской Федерации.

2. Порядок образования Правления Банка

- 2.1. Образование Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Банка.
Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Правления и об образовании нового коллегиального исполнительного органа Банка.
- 2.2. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее 3 избранных членов Правления.
В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего определенный настоящим пунктом кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение об образовании Правления в количестве членов, превышающем 3.
- 2.3. Правление Банка возглавляет Председатель Правления Банка, который организует работу Правления и председательствует на его заседаниях.

3. Организация работы Правления

- 3.1. Заседания Правления созываются и ведутся Председателем Правления, а в его отсутствие – заместителем Председателя Правления, исполняющим обязанности Председателя Правления в соответствии с его приказом.
- 3.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
- 3.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, члены Правления, члены Совета директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия, руководители структурных подразделений Банка.
- 3.4. Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления.
- 3.5. О предстоящем заседании Правления члены Правления извещаются письменно путем направления каждому члену Правления Сообщения по форме Приложения №1 к настоящему Положению.

Члены правления **извещаются** персонально о проведении заседания путем направления Сообщения (Приложения №1 к настоящему Положению) по электронной почте либо иным способом.

Если в заседании правления заслушиваются доклады работников банка, то последние персонально **приглашаются** на заседание путем направления Сообщения (Приложения №1 к настоящему Положению) по электронной почте либо иным способом.

Направление членам Правления, а также лицам, приглашенным на заседание Правления, Сообщения по форме Приложения №1 к настоящему Положению, осуществляет работник Банка, замещающий должность секретаря секретариата Банка.

- 3.6. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.
- 3.7. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов совета голос Председателя Правления является решающим.

- 3.8. На заседании Правления ведется протокол. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляет работник Банка, замещающий должность Первого заместителя Председателя Правления. Данный работник является Секретарем Правления Банка.
- 3.9. В случае временного отсутствия работника, являющегося Секретарем Правления Банка, функции Секретаря осуществляет лицо, являющееся членом Правления, назначенное Председателем Правления Секретарем непосредственно в заседании Правления.
- 3.10. Протокол подписывается Председателем Правления (его заместителем, председательствующим на заседании), а также Секретарем Правления.

В протоколе указываются следующие сведения:

- 1) дата, место и время проведения заседания Правления;
- 2) персональный состав членов Правления, принявших участие в голосовании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование,
- 5) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 6) итоги голосования по вопросам повестки дня.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

- 3.11. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиту Банка по их требованию.
- 3.12. Регистрация и хранение протоколов заседаний Правления осуществляется Секретарем Правления.
- 3.13. Решение Правления Банка может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования. Заочное голосование проводится путем письменного опроса, результаты которого оформляются листом итогов заочного голосования (приложение №2 к настоящему Положению), который должен содержать следующие сведения:
- 1) полное фирменное (полное официальное) наименование Банка и его место нахождения;
 - 2) дату (период) проведения заочного голосования Банка, дату окончания приема опросных листов и место, куда должны сдаваться опросные листы;
 - 3) формулировки решений по каждому вопросу, по которому осуществляется заочное голосование;
 - 4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;
 - 5) фамилию, имя, отчество члена Правления Банка;
 - 6) упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан.

Заочное голосование проводится путем обмена опросными листами, в том числе посредством телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

- 3.14. Решения Правления доводятся до структурных подразделений и работников Банка путем издания соответствующих распорядительных актов (приказов, распоряжений) Председателя Правления Банка.

4. Права и обязанности членов Правления

- 4.1. Члены Правления вправе получать от подразделений Банка и их работников любую информацию, касающуюся деятельности Банка.
- 4.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.
- 4.3. Члены Правления обязаны:
- 1) добросовестно относиться к своим обязанностям;
 - 2) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка.

5. Взаимоотношения Правления с другими органами управления и структурными подразделениями Банка

- 5.1. Председатель Правления и Правление Банка организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.
- 5.2. На заседаниях Совета директоров позицию Правления по вопросам деятельности Банка представляет Председатель Правления.
- 5.3. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.
- 5.4. Члены Правления не могут быть членами Ревизионной и Счетной комиссий Банка.
- 5.5. Правление Банка по мере необходимости заслушивает на своих заседаниях руководителей подразделений Банка (иных работников) о ходе выполнения задач, поставленных Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка.
- 5.6. Правление Банка подотчетно Совету директоров. Правление обязано предоставлять Совету директоров отчет по итогам работы Банка. Периодичность предоставления отчетов Правления определяется Советом директоров.

6. Рабочие органы, создаваемые Правлением Банка

- 6.1. Постоянно действующими рабочими органами, создаваемыми Правлением Банка, являются:
 - 1) кредитный комитет;
 - 2) комитет по управлению активами и пассивами (КУАП).

7. Порядок утверждения и изменения Положения о Правлении Банка

- 7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка по представлению Совета директоров Банка.
- 7.2. Изменение настоящего Положения осуществляется в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего раздела.

01 июня 2010 года

**Председатель годового
Общего собрания акционеров
ОАО «АККОБАНК»**

Р.И. Марков

Приложение №1
к Положению о Правлении,
утвержденному годовым Общим собранием акционеров
ОАО «АККОБАНК»
(протокол №37 от 01 июня 2010 г.)

**Сообщение
о проведении заседания Правления**

Дата: _____
Время: _____
Место: _____

Повестка дня заседания

№ п/п	Вопрос повестки дня	Время обсуждения	Докладчик
		_____ мин.	
		_____ мин.	
		_____ мин.	
		_____ мин.	
		_____ мин.	

№ п/п	Состав лиц, приглашенных на заседание правления (фамилия, имя, отчество; наименование должности):	Номер вопроса повестки дня, по которому приглашенное лицо осуществляет доклад	Время обсуждения
			_____ мин.
			_____ мин.
			_____ мин.
			_____ мин.
			_____ мин.

Приложение №2 к Положению о Правлении,
утвержденному годовым Общим собранием акционеров ОАО «АККОБАНК»
(протокол №37 от 01 июня 2010 г.)

Правление ОАО «АККОБАНК»

Лист итогов заочного голосования

Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»	
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Дзержинского, д.11	
Дата (период) проведения заочного голосования:	
Дата окончания приема опросных листов:	
Опросные листы подлежат сдаче (направлению):	
Вопрос, вынесенный на голосование	
Наименование локального нормативного акта, подлежащего утверждению Правлением (с указанием фамилии и должности работника, составившего проект документа)	

№ п/п	Фамилия, имя, отчество		Варианты заочного голосования («за» или против»)	Подпись (фамилия, имя, отчество полностью)	Примечание (заполняется при наличии особого мнения)
1.	Председатель Правления	Зумарева Лариса Геннадьевна			
2.	Член Правления	Цветкова Вера Владимировна			
3.	Член Правления	Лаптева Валентина Викторовна			
4.	Член Правления	Семенова Лариса Петровна			
Формулировка принятого решения по вопросу					
Решили: «.....»					

Внимание! Лист итогов заочного голосования должен быть собственноручно подписан членом Правления