

## ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

### **1. Статус Председателя Правления Банка и Правления Банка, его численность и состав**

1.1. Руководство текущей деятельностью Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество) (в дальнейшем Банка) осуществляется единоличным исполнительным органом Банка – Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом Банка – Правлением Банка.

1.2. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

1.3. Исполнительные органы Банка подотчетны Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров.

1.4. Избрание членов Правления Банка, определение его численного состава, досрочное прекращение полномочий каждого из членов Правления Банка осуществляется Советом директоров Банка. Совет директоров Банка в любое время может изменить численный и персональный состав Правления Банка.

Компетенция Правления Банка и Председателя Правления Банка регламентируется Уставом Банка, текущая работа - Регламентом работы Правления. Вышеназванный Регламент утверждается Правлением банка.

### **2. Порядок избрания и отстранения от должности членов Правления Банка и Председателя Правления Банка. Срок полномочий**

2.1. Председатель Правления Банка избирается ежегодно новым составом Совета директоров Банка, избранным на годовом общем собрании акционеров, и может переизбираться неограниченное число раз.

Решение об избрании Председателя Правления Банка принимается большинством голосов членов Совета директоров Банка.

2.2. Кандидаты на должность Председателя Правления Банка должны соответствовать требованиям, предъявляемым Банком России к руководителям кредитных организаций.

2.3. Полномочия Председателя Правления Банка могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Банка.

2.4. Члены Правления Банка избираются Советом директоров Банка раздельным голосованием сроком на один год и действуют до переизбрания. Члены Правления Банка могут переизбираться неограниченное число раз.

2.5. Кандидаты должны соответствовать требованиям, предъявляемым Банком России к руководителям кредитных организаций.

2.6. Полномочия членов Правления Банка могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Банка.

Член Правления Банка вправе по своей инициативе выйти из состава Правления Банка в любое время известив об этом письменно Совет директоров Банка.

2.7. Совет директоров Банка назначает одного или несколько заместителей Председателя Правления Банка из числа членов Правления Банка.

### **3. Организация заседаний Правления Банка**

3.1. Заседание Правления Банка созывается Председателем Правления Банка или лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка.

Порядок созыва заседаний следующий: уведомление о дате, времени и месте проведения заседаний и повестка дня заседания Правления Банка направляются каждому члену Правления Банка персонально по электронной почте не позднее, чем за два дня до даты проведения.

3.2. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в

месяц.

3.3. Заседание Правления Банка считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Правления Банка.

В случае если количество членов Правления Банка становится менее половины численного состава Правления Банка, определенного Советом директоров Банка, Совет директоров банка обязан избрать новый состав Правления Банка или доизбрать членов Правления Банка до установленного численного состава.

3.4. На заседании Правления Банка председательствует Председатель Правления Банка, а в случае его отсутствия - лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка.

3.5. Решение на заседании Правления Банка принимаются простым большинством голосов принимающих участие в голосовании. Каждый член Правления Банка должен выразить свое мнение по обсуждаемому вопросу путем голосования, которое выражается формулировками: «за», «против». Если член Правления Банка, присутствующий на заседании не принимает участие в голосовании, то он должен сообщить причину, которая заносится в протокол заседания.

При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления Банка обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Правления Банка другому члену Правления Банка не допускается.

В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

В случае разногласия с решением, принятым Правлением Банка, члены Правления Банка могут сообщить свое мнение Совету директоров Банка.

3.6. На заседании Правления Банка ведется протокол. Протокол заседания Правления Банка составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- в случае несогласия с решением Правления Банка - отдельные мнения членов Правления Банка.

Протокол заседания Правления Банка подписываются Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседания Правления Банка находятся в Управлении финансового планирования и анализа, начальник которого несет ответственность за их сохранность.

3.7. Председатель Правления назначает из работников банка лицо, ответственное за подготовку, организацию проведения заседаний Правления и ведение протоколов.

#### **4. Подотчетность Правления Банка**

4.1. Правление Банка подотчетно Совету директоров Банка.

4.2. Совет директоров Банка регулярно заслушивает отчеты Правления о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также по другим вопросам.

4.3. Председатель Совета директоров Банка обязан в течении двух рабочих дней принять решение о созыве заседание Совета директоров Банка по требованию Правления Банка и/или Председателя Правления Банка для решения вопросов, не терпящих отлагательства. Порядок созыва заседания Совета директоров определен «Положением о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество)».

#### **5. Ответственность Правления Банка и Председателя Правления Банка**

5.1. Члены Правления Банка и Председатель Правления Банка в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в деятельности предприятий, конкурирующих с Банком, за исключением случаев, когда это было разрешено решением Совета директоров Банка.

5.2. Члены Правления Банка и Председатель Правления Банка обязаны довести до сведения Правления Банка, Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

5.3. Члены Правления Банка и Председатель Правления Банка не должны использовать или допускать использование возможностей Банка в иных целях, кроме как для увеличения прибыли Банка. Под возможностями Банка следует понимать:

- все принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере финансовой деятельности;
- информацию о деятельности и планах Банка;
- любая информацию о текущей деятельности Банка, которая может быть отнесена к банковской тайне.

5.4. Члены Правления Банка и Председатель 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.

5.5. Члены Правления Банка и Председатель Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

5.6. При определении оснований и размера ответственности членов Правления Банка и Председателя Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.7. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

5.8. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления Банка и Председателю Правления Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном действующим законодательством.

Председатель Совета директоров  
Прио-Внешторгбанка (ОАО)

В.А. Ганишин