

В редакции с изменениями №1,
Утвержденных Общим собранием акционеров АКБ «Радиян» (ОАО)
16.05.2008 года
Протокол №1/2008 года от 19.05.2008года

Председатель Собрания
Семак Ю.К. _____

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
АЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«РАДИАН»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ БАНКА.

1.1 Настоящее Положение о Правлении Акционерного банка "Радиян" разработано на основании действующего законодательства Российской Федерации об Акционерных обществах. Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации", нормативных актов Банка России и на основании Устава Банка.

1.2 Положение определяет состав, полномочия, регламент принятия решений Правлением Акционерного банка "Радиян" и является документом обязательного исполнения всеми работниками Банка.

1.3 Правление представляет собой коллегиальный исполнительный орган Банка, осуществляющий руководство текущей деятельностью Банка, а также организующий выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

1.4 Правление Банка, утверждаемое Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка, осуществляет текущее руководство деятельностью Банка, его структурных подразделений и подотчетно общему собранию акционеров и Совету директоров Банка.

1.5 Число членов Правления Банка определяется Советом директоров Банка.

1.6 Председатель Правления Банка возглавляет Правление Банка.

1.7 Персональный состав Правления Банка утверждается Советом Директоров по представлению Председателя Правления Банка.

1.8 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.

1.9 Правление Банка несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, предоставляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации.

1.10 Решение Правления Банка, оформленные приказом по Акционерному коммерческому банку "Радиян" (открытое акционерное общество) и подписанные Председателем правления (лицом его замещающим), являются обязательными для исполнения всеми работниками АКБ "Радиян" (ОАО).

1.11 Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

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

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

1.14 В случае, если в соответствии с положениями настоящей главы ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

1.15 Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном уставом и действующим законодательством

1.16 Члены Правления Банка не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

1.17 Совмещение членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1 К компетенции Правления Банка относится решение вопросов, не входящих в компетенцию общего собрания акционеров, Совета директоров и Председателя Правления Банка.

2.2. К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:

2.2.1) подготовка и утверждение планов развития Банка;

2.2.2) утверждение финансового плана Банка и утверждение отчета об исполнении финансового плана банка, в том числе по вопросам:

- технического перевооружения;
- обеспечения текущей деятельности Банка;
- текущего и капитального ремонта основных средств Банка;

2.2.3) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и уставом.

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

3.1 Правление решает все вопросы на своих заседаниях.

3.2 Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Внеочередные заседания могут созываться Председателем или решением Совета директоров Банка.

3.3 Правление правомочно решать все внесенные на его рассмотрение вопросы, если на заседании присутствуют не менее половины членов Правления.

Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос Председателя, а в его отсутствие ведущего заседание, является решающим.

3.4 Все члены Правления имеют равные права.

3.5 В случае несогласия с решением Правления член Правления вправе зафиксировать это в протоколе заседания. Член правления выразивший свое особое мнение вправе довести его до сведения Совета директоров банка, Общего собрания акционеров.

3.6 Заседание Правления ведет Председатель правления Банка а в его отсутствие один из его заместителей по выбору членов Правления.

3.7 На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседаний Правления должен содержать приложения всех докладов, заключений, имевших место суждений и особых мнений отдельных членов Правления. Протокол заседания Правления подписывается ведущим заседание.

3.8 Протоколы заседаний Правления должны храниться по месту нахождения Банка. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, аудиту Банка по их требованию.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

4.1 Член Правления имеет право:

- поставить на рассмотрение любой вопрос, относящийся к компетенции Правления;
- выйти из Правления по собственному желанию;
- обратиться в Совет директоров с мотивированным несогласием по любому решению Правления или с другим вопросом (предложением)
- на денежное вознаграждение (по решению Совета директоров)

4.2 Член Правления обязан:

- активно участвовать в работе Правления, всемерно содействуя выполнению уставных задач;

- соблюдать коммерческую тайну о работе Банка;

4.3 Член Правления может быть выведен из его состава по решению Совета директоров Банка основанному на представлении Председателя Правления.

В случае подачи заявления членом Правления о выходе из его состава по собственному желанию, функции данного лица как члена Правления прекращаются автоматически с момента подачи указанного заявления.