

Общим собранием акционеров

Протокол № 1 от 01 июня 2015 г.

Председатель Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
Банк «Возрождение»

Ю.Л. Маргания

М.П.



ПОЛОЖЕНИЕ
об исполнительных органах
Публичного акционерного общества
Банк «Возрождение»

(новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (далее по тексту – Положение, Банк соответственно) определяет статус и порядок избрания единоличного исполнительного и коллегиального исполнительных органов, права, обязанности и ответственность членов исполнительных органов Банка; порядок созыва, проведения заседаний и оформления решений коллегиального исполнительного органа Банка, а также другие вопросы деятельности исполнительных органов Банка.

1.2. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Банка (далее – Председатель Правления), осуществляющим функции Председателя коллегиального исполнительного органа – Правления Банка (далее – Правление), которое состоит из Председателя Правления Банка и членов Правления Банка.

1.3. Председатель Правления и члены Правления Банка в своей деятельности руководствуются Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Банка.

Компетенция исполнительных органов определяется Уставом Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Исполнительные органы ответственны за реализацию целей, стратегии и политики Банка, определяемых Общим собранием акционеров и Советом Директоров Банка.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Председатель Правления избирается Советом Директоров Банка сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное число раз.

Правом на выдвижение кандидатов на должность Председателя Правления Банка обладают Председатель и члены Совета Директоров Банка.

На рассмотрение Советом Директоров Банка может быть представлено более одного кандидата на должность Председателя Правления. Совет Директоров Банка принимает решения в отношении всех кандидатов на одном заседании.

Совет Директоров Банка осуществляет голосование по вопросу об утверждении для назначения на должность Председателя Правления отдельно по каждому, выдвинутому на указанную должность кандидату в рамках проведения одного заседания.

Утвержденным для назначения на должность Председателя Правления считается кандидат, набравший в результате проведения голосования наибольшее относительно других кандидатов количество голосов, но не менее большинства голосов членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании.

Если никто из кандидатов в ходе проведения голосования не набрал требуемого для принятия решения количества голосов членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании, то избрание Председателя Правления считается несостоявшимся. В этом случае полномочия действующего Председателя Правления пролонгируются до момента избрания (переизбрания) Председателя Правления на следующем заседании Совета Директоров Банка, а Совет Директоров Банка обязан принять решение о назначении нового заседания Совета Директоров Банка с вопросом повестки дня об избрании Председателя Правления.

Совет Директоров Банка после принятия решения большинством голосов членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании, о предполагаемом назначении кандидата на должность Председателя Правления направляет в территориальное учреждение Банка России

документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, для принятия решения по вопросу о согласовании его кандидатуры.

После согласования с территориальным учреждением Банка России, а так же в случае если повторное согласование не требуется в соответствии с нормативными актами Банка России, кандидат на должность Председателя Правления Банка назначается Советом Директоров Банка большинством голосов членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.

В течение трех рабочих дней после фактического назначения кандидата на должность Председателя Правления Банк в письменном виде уведомляет об этом подразделение Банка России.

2.2. Председатель Правления представляет Совету Директоров Банка на утверждение кандидатуры членов Правления из числа работников Банка.

После согласования с территориальным учреждением Банка России, а также в случае, если повторное согласование не требуется в соответствии с нормативными актами Банка России, член Правления избирается Советом Директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка из числа работников Банка сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав Правления определяется на основании решения Совета Директоров Банка и не может быть менее девяти человек.

2.3. Кандидаты избираются в состав Правления Советом Директоров Банка, большинством голосов членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании.

2.4. Председатель Правления и члены Правления при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2.5. Кандидат на должность Председателя Правления и члена Правления должен представить о себе всю исчерпывающую информацию Совету Директоров Банка, в т.ч.:

- Ф.И.О. кандидата;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, кем и когда выдан);
- адрес регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона;
- профессиональное образование;
- какое учебное заведение окончил, дата окончания, специальность;
- занимаемые должности в органах управления юридических лиц в настоящее время;
- занимаемые должности в органах управления юридических лиц за последние пять лет;
- владение акциями (долями в уставных капиталах) юридических лиц (с указанием доли в абсолютном и относительном выражении, наименования юридического лица, места нахождения юридического лица);
- сведения об отсутствии оснований для признания кандидата несоответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации в соответствии с основаниями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России;
- а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и сведения, являющиеся существенными, по мнению кандидата.

2.6. Трудовой договор с согласованным территориальным учреждением Банка России и избранным Советом Директоров Банка Председателем Правления подписывает от имени

Банка Председатель Совета Директоров Банка или иное лицо, уполномоченное Советом Директоров Банка.

2.7. Договор с согласованным территориальным учреждением Банка России и избранным Советом Директоров Банка членом Правления подписывает от имени Банка Председатель Совета Директоров Банка или иное лицо, уполномоченное Советом Директоров Банка.

2.8. Члены Правления являются лицами, выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Члены Правления издают распорядительные акты, наделены полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе Банка, заключают сделки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Банка от имени Банка на основании доверенности и внутренних документов Банка, устанавливающих размеры полномочий и определяющих функциональное распределение обязанностей.

Председатель Правления назначает своих заместителей из числа членов Правления.

На период временного отсутствия Председателя Правления его полномочия, предусмотренные п. 11.14. Устава Банка, возлагаются приказом Председателя Правления на одного из Заместителей Председателя Правления.

2.9. Совет Директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка (единоличного исполнительного органа) и одновременно решение о предполагаемом назначении (избрании) Председателя Правления Банка (единоличного исполнительного органа), большинством голосов членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании либо о назначении временно исполняющего должностные обязанности Председателя Правления Банка из числа лиц, ранее согласованных с Банком России на другую должность руководителя Банка.

2.10. В случае предполагаемого увольнения (перевода на другую должность) Заместителя Председателя Правления (члена Правления), Председатель Правления инициирует включение в повестку дня заседания Совета Директоров Банка вопроса о досрочном прекращении его полномочий как члена Правления.

Решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления принимается Советом Директоров Банка большинством голосов членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании.

На основании принятого Советом Директоров Банка решения, Председатель Правления, издает Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с Заместителем Председателя Правления, увольнении или о его переводе на другую работу.

2.11. Совет Директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого из членов Правления большинством голосов членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании.

2.12. В случае, если количество членов Правления становится менее минимального количества, установленного Уставом Банка и настоящим Положением, Председатель Правления представляет на утверждение Совету Директоров Банка кандидатуры членов Правления для избрания в состав Правления новых членов или образования нового состава Правления. Утвержденные Советом Директоров Банка кандидатуры направляются на согласование в территориальное учреждение Банка России. Согласованные кандидатуры избираются Советом Директоров Банка.

2.13. Об освобождении от должности Председателя Правления и члена Правления Банк обязан известить Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Организация проведения заседаний Правления должна обеспечивать эффективность его деятельности.

3.2. Порядок и сроки созыва, проведения заседаний Правления, порядок принятия решений по вопросам повестки дня заседаний определяются в соответствии с настоящим Положением и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», утвержденным Правлением Банка.

3.3. Заседания Правления проводятся в соответствии с планами работы Правления (плановые заседания Правления), утверждаемыми Правлением на шесть месяцев. Планы работы Правления формируются и представляются на утверждение Правлением секретарем Правления, назначаемым Председателем Правления в порядке, установленном Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», утвержденным Правлением Банка.

3.4. При подготовке плана работы члены Правления, а также руководители структурных подразделений Банка представляют предложения для включения в проект плана работы Правления. Предложения по включению вопросов в план работы на следующие шесть месяцев направляются секретарю Правления посредством системы автоматизированного документооборота Банка не позднее, чем за десять дней до окончания текущего полугодового периода работы Правления. Секретарь Правления формирует проект сводного плана работы на следующие шесть месяцев и представляет его на утверждение на последнем заседании Правления, проводимом в текущем полугодовом периоде работы Правления.

Для оперативного принятия решений по текущим вопросам деятельности Банка проводятся внеплановые заседания Правления по мере необходимости.

3.5. Вопросы, включаемые в повестку дня заседаний Правления, подразделяются на плановые (включенные согласно утвержденному плану работы Правления) и внеплановые (включенные в оперативном порядке, после согласования с Председателем Правления или секретарем Правления, но не позже, чем за один рабочий день до даты заседания).

Порядок согласования вопросов, включаемых в повестку дня заседаний Правления, и материалов, рассматриваемых на заседаниях Правления, определен Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

3.6. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, выносимые на обсуждение по инициативе Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления, Председателя Совета Директоров Банка, а также на основании решения коллегиальных совещательных органов (комитетов, комиссий) в соответствии с внутренними документами Банка.

3.7. Порядок подготовки и направления материалов по вопросам повестки дня заседания Правления.

3.7.1. Вопросы, выносимые на рассмотрение Правления должны соответствовать вопросам, входящим в компетенцию Правления, в соответствии с Уставом Банка.

3.7.2. Материалы, оформленные надлежащим образом, для проведения заседаний Правления представляются секретарю Правления согласно Регламенту подготовки и проведения заседаний Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

3.7.3. Материалы для рассмотрения на заседаниях Правления, должны содержать формулировку вопроса, выносимого на рассмотрение Правления, обоснование по данному вопросу, а также проект решения.

3.8. Порядок проведения заседаний Правления.

3.8.1. Заседания Правления могут проводиться как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

Решение о проведении заседания, форме и месте проведения, повестке дня и необходимости приглашения на заседание лиц, не являющихся членами Правления, принимает Председатель Правления, а в случае его отсутствия лицо, его замещающее – один из назначенных им Заместителей Председателя Правления.

3.8.2. Председательствует на заседании Председатель Правления, а в случае его отсутствия лицо, его замещающее – один из назначенных им Заместителей Председателя Правления (далее – Председательствующий).

Председательствующий организует и ведет заседание Правления в соответствии с повесткой дня.

3.8.3. На заседания Правления, кроме его членов, могут приглашаться руководители структурных подразделений Банка при решении вопросов, относящихся к их компетенции. На заседание Правления могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии, представители Аудиторской организации Банка, а так же иные лица.

Кандидаты в члены Правления могут участвовать в заседаниях Правления только с правом совещательного голоса. В заседаниях Правления с правом совещательного голоса также могут участвовать члены Совета Директоров Банка и члены Ревизионной комиссии.

3.9. Порядок голосования и принятия решений.

3.9.1. Кворум для проведения заседания Правления Банка должен составлять не менее половины числа от избранных членов Правления Банка.

3.9.2. Голосование по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления, проводится в соответствии с Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Принятие решений, внесение изменений в принятые решения и отмена принятых решений осуществляется простым большинством голосов от общего числа членов Правления, принимающих участие в заседании.

3.9.3. Каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления другому члену Правления или иному лицу не допускается.

3.9.4. При равенстве голосов «за» и «против» при голосовании на заседаниях Правления, голос Председателя Правления является решающим. В случае временного отсутствия Председателя Правления при равенстве голосов членов Правления, решение по вопросу повестки дня считается не принятым и требует повторного голосования на очередном заседании Правления после дополнительной проработки данного вопроса.

3.9.5. Члены Правления, в случае несогласия с решением Правления, могут потребовать зафиксировать в протоколе заседания Правления свое мнение по рассматриваемому вопросу.

3.10. Порядок оформления решений, принятых Правлением.

3.10.1. Решения, принимаемые на заседаниях Правления, оформляются протоколами. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляет секретарь Правления. Протокол заседания Правления подписывается Председательствующим на заседании и секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

3.10.2. Порядок и сроки составления, согласования и подписания протоколов заседания Правления определяется Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

3.10.3. Решения Правления вступают в силу с даты, указанной в решении, а если дата не указана – с даты принятия решения Правлением, что подтверждается выпиской из соответствующего протокола заседания Правления

3.10.4. Оригиналы протоколов заседаний Правления хранятся у секретаря Правления.

3.10.5. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми структурными и обособленными подразделениями, а также работниками Банка.

3.10.6. Решения Правления доводятся до лиц, ответственных за их исполнение, в виде выписок из протокола заседания Правления. Выписки из протоколов заседаний Правления могут представляться в любое время по письменному запросу членам Правления, членам Совета Директоров Банка, руководителям структурных подразделений Центрального аппарата Банка и управляющим филиалами Банка, а так же по требованию уполномоченных государственных органов.

Копии протоколов и выписки из протоколов Правления заверяются секретарем Правления и/или Председателем Правления или лицом, исполняющим его обязанности.

3.11. Контроль исполнения решений Правления осуществляет секретарь Правления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Контроль за деятельностью Председателя Правления и Правления по выполнению решений Общих собраний акционеров и Совета Директоров Банка, осуществляет Совет Директоров Банка.

4.2. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность за неправомерное использование и разглашение ставшей им известной конфиденциальной и инсайдерской информации о Банке, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иной информации, составляющей банковскую, коммерческую и служебную тайну.

4.3. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Председатель Правления и члены Правления несут ответственность за причинение Банку убытков в результате неэффективного управления банковскими рисками в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель Правления и члены Правления Банка несут ответственность за раскрытие информации о деятельности Банка. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы Банка должны действовать в соответствии с правилами, установленными внутренними документами Банка.

4.4. Члены Правления, голосовавшие против решения, повлекшего причинение убытков Банку и причинившее прямой или косвенный вред его репутации, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственность за указанное решение.

4.5. При определении степени вины Председателя Правления и членов Правления и привлечении их к ответственности учитывается, действовали ли они при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявляли ли осмотрительность, принимали ли все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Председатель

Правления и члены Правления считаются действующими разумно и добросовестно, если не установлен их личный интерес в принятии конкретных решений, вся необходимая информация для принятия решений была ими внимательно изучена, и иные сопутствующие обстоятельства свидетельствуют, что они действовали исключительно в интересах Банка.

4.6. Председатель Правления и члены Правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

4.7. Совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Банка.

4.8. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Правления и Председателю Правления о возмещении причиненных убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 4.3. главы 4 настоящего Положения.

4.9. Председатель Правления и члены Правления Банка не вправе разглашать и использовать в своих интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию и предоставленные им права в целях, противоречащих Уставу и интересам Банка.

4.10. Председатель Правления и члены Правления обязаны в письменной форме уведомить Банк об изменении представленных ранее сведений, перечисленных в п.2.5. настоящего Положения, в течение пяти рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

Председатель Правления и (или) члены Правления обязаны в письменной форме уведомить Банк в случае, когда Председателю Правления и (или) члену Правления стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, в срок не позднее двух рабочих дней.

Председатель Правления и члены Правления обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка. Уведомление о совершенных сделках с такими ценными бумагами должно быть направлено в адрес Банка не позднее десяти дней после их совершения с указанием соответствующей информации об их количестве и категориях (типах).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка по предложению Совета Директоров Банка, большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции осуществляются Общим собранием акционеров Банка в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Банка.

5.3. Если в результате внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, до утверждения в установленном порядке изменений в настоящее Положение, приоритет применения имеют законодательные и нормативные акты.



Протипувано, протипувано и скреплено печатю
(*двесе*) лист 10
Секретарь годового Общего собрания акционеров
Банка «Возрождение» (ПАО) *С.Н. Малинин*

