



ГАЗПРОМБАНК

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
акционеров ГПБ (ОАО)
23 июня 2009 г.
(протокол № 01)

ПОЛОЖЕНИЕ
об исполнительных органах «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество)

Москва
2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Председатель Правления Банка	4
3. Правление Банка	5
4. Организация работы Правления Банка	7
5. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления Банка	10
6. Заключительные положения	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Банк) и определяет порядок деятельности коллегиального и единоличного исполнительных органов Банка.

1.2. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Банка, которые действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, органов государственной власти, Уставом Банка и настоящим Положением.

Председатель Правления, являясь единоличным исполнительным органом, осуществляет одновременно функции Председателя коллегиального исполнительного органа – Правления Банка.

1.3. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка и подотчетны им.

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

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка (Председателем Правления), и членами коллегиального исполнительного органа Банка (Правления) должностей в органах управления других организаций, за исключением указанных в первом абзаце настоящего пункта, допускается только с согласия Совета директоров Банка.

1.5. Права и обязанности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Права и обязанности членов Правления Банка определяются также доверенностями и приказами Председателя Правления. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка.

На отношения между Банком, Председателем Правления Банка и членами Правления Банка действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кандидаты на должности Председателя Правления, членов Правления должны быть предварительно согласованы территориальным учреждением Банка России в порядке, установленном действующим законодательством.

1.6. По решению Правления и/или Председателя Правления в Банке могут создаваться постоянно и временно действующие коллегиальные органы (комитеты и др.), не являющиеся исполнительными органами Банка, для решения отдельных вопросов, в том числе для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Правления и/или Председателя Правления. По решению Правления и/или Председателя Правления на рассмотрение комитетов могут быть переданы вопросы, относящиеся к компетенции Правления и/или Председателя Правления, за исключением тех вопросов, рассмотрение которых в соответствии с нормативными актами Банка России, органов государственной власти должно осуществляться непосредственно Правлением или Председателем Правления.

2. Председатель Правления Банка

2.1. Единоличный исполнительный орган Банка - Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Банка сделки, в том числе внешнеэкономического характера, делегирует свои полномочия сотрудникам Банка в установленном порядке, выдает доверенности.

Председатель Правления Банка издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

Председатель Правления Банка организует защиту поступающих в Банк сведений, составляющих государственную тайну. Защита государственной тайны является одним из основных видов деятельности единоличного исполнительного органа Банка.

2.2. Председатель Правления Банка избирается Общим собранием акционеров Банка сроком на пять лет.

2.3. Кандидат на должность Председателя Правления Банка должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.4. Лицо, избранное Председателем Правления Банка, может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.

2.5. Председатель Правления вправе на время своего отсутствия возложить на одного из своих заместителей временное исполнение обязанностей Председателя Правления Банка. Лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно Уставу и настоящему Положению предоставлены Председателю Правления Банка, если приказом Председателя Правления о возложении временного исполнения обязанностей не предусмотрено иное.

2.6. В случае принятия Общим собранием акционеров решения об освобождении от должности Председателя Правления Банка Банк обязан в письменной форме уведомить об этом Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

2.7. К компетенции Председателя Правления Банка относится:

2.7.1. Внесение предложений Совету директоров Банка по количественному составу Правления Банка и кандидатам в члены Правления.

2.7.2. Распределение полномочий между заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка и другими высшими должностными лицами Банка.

2.7.3. Утверждение организационной структуры головного офиса Банка, филиалов, представительств Банка.

2.7.4. Организация работы Правления Банка.

2.7.5. Утверждение штатного расписания Банка, включая его филиалы, представительства и иные подразделения.

2.7.6. Заключение и расторжение трудовых договоров с сотрудниками Банка.

2.7.7. Поощрение сотрудников Банка и наложение на них дисциплинарных взысканий.

2.7.8. Утверждение учетной политики Банка, положений о внутренних структурных подразделениях Банка (дополнительных офисах, кредитно-кассовых офисах, операционных кассах вне кассового узла, обменных пунктах и других внутренних структурных подразделениях), положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка, внутренних нормативных документов, устанавливающих распределение полномочий между высшими должностными лицами, положений о комитетах, создаваемых по решению Председателя Правления и регламентов их

деятельности, положений, правил, порядков, регламентов, инструкций, методик и иных внутренних нормативных документов, издаваемых для обеспечения выполнения планов деятельности Банка, выполнения его функций, операций и задач, в том числе любых внутренних нормативных документов, утверждение которых не отнесено к компетенции иных органов управления Банка.

2.7.9. Рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных Правлением Банка, службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями Банка, должностным лицом (Ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), аудиторской организацией, проводящей аудит, Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.7.10. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей аудит, и надзорных органов; делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка; распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля.

2.7.11. Принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций).

2.7.12. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг, определение даты начала и даты окончания размещения облигаций, акций и иных эмиссионных ценных бумаг, если такие даты не установлены Советом директоров в решении о выпуске ценных бумаг и/или проспекте ценных бумаг.

2.7.13. Принятие решения о размере процента (купона) по облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Банка.

2.7.14. Принятие решений по иным вопросам, не входящим в компетенцию других органов управления Банком.

3. Правление Банка

3.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

3.2. Правление Банка избирается Советом директоров Банка по предложению Председателя Правления Банка из числа руководящих работников Банка и иных лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Члены Правления Банка избираются сроком на пять лет.

3.3. Лица, избранные членами Правления Банка, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.4. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления, в том числе по представлению Председателя Правления или по заявлению члена Правления.

3.5. В компетенцию Правления Банка входит:

3.5.1. Предварительное рассмотрение всех вопросов, которые в соответствии с Уставом подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка, и подготовка по ним соответствующих материалов и предложений.

3.5.2. Утверждение перспективных и текущих планов деятельности Банка.

3.5.3. Рассмотрение годовой финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и принятие решения о ее публикации (раскрытии).

3.5.4. Утверждение политик Банка (за исключением учетной), включая кредитную, лимитную, по управлению рисками и др., положений о филиалах и представительствах Банка, стратегий (основных направлений, концепций) развития бизнеса Банка, внутренних нормативных документов, регулирующих установление системы оплаты труда, социальных гарантий и льгот работникам Банка, внутренних нормативных документов, определяющих правила и процедуры управления операционным, правовым риском, риском потери деловой репутации и иными банковскими рисками, внутренних нормативных документов, касающихся вопросов коммерческой тайны и информации ограниченного распространения, положений о комитетах, создаваемых по решению Правления, и регламентов их деятельности, иных внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа законодательством Российской Федерации.

3.5.5. Установление системы оплаты труда, социальных гарантий и льгот работникам Банка.

3.5.6. Утверждение и/или согласование тарифов Банка за совершение банковских и иных операций, в том числе (включая, но не ограничиваясь) ставок комиссионного вознаграждения за выполнение Банком поручений клиентов, размеров процентных ставок по кредитам и вкладам.

3.5.7. Принятие решений о классификации ссудной и приравненной к ней задолженности по категориям качества в установленных Банком России случаях.

3.5.8. Принятие решений о переподчинении внутреннего структурного подразделения филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, Банку (его другому филиалу), об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений - дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов, иных внутренних структурных подразделений Банка, предусмотренных нормативными актами Банка России, а также о приостановлении деятельности обменных пунктов в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

3.5.9. Организация защиты коммерческой и банковской тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.10. Рассмотрение кандидатур на должности управляющих, заместителей управляющих, главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров филиалов, а также должностных лиц Банка, которым предоставляется право подписи денежных и расчетных документов, передаваемых через расчетную сеть Банка России, и принятие решения о направлении в территориальные учреждения Банка России ходатайств о согласовании кандидатур.

3.5.11. Принятие решений о выпуске и размещении (обращении) депозитных, сберегательных сертификатов, а также иных ценных бумаг, не относящихся к эмиссионным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5.12. Принятие решений о создании, изменении и (или) прекращении общих фондов банковского управления (ОФБУ).

3.5.13. Установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка в части внутреннего контроля, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля:

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.

3.5.14. Решение вопросов списания нереальных для взыскания ссуд (требований), по сумме составляющих менее 0,01 процента от размера уставного капитала Банка.

3.5.15. Организация системы управления рисками.

3.5.16. Осуществление контроля основных стратегических параметров в отношении собственного капитала Банка и рисков.

3.5.17. Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Банка, вынесенных на решение Правления Председателем Правления Банка.

4. Организация работы Правления Банка

4.1. Деятельность Правления Банка осуществляется в соответствии с настоящим Положением, а также квартальными планами проведения его заседаний, утверждаемыми Правлением Банка.

4.2. В квартальные планы проведения заседаний Правления включаются вопросы, вытекающие из решений Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров, Правления, Председателя Правления Банка, предложений членов Правления, других высших должностных лиц, советников Председателя Правления, консультантов Правления и руководителей самостоятельных структурных подразделений.

На основе представленных материалов Аппарат Правления формирует проект плана проведения заседаний и по решению Председателя Правления выносит его на утверждение Правления Банка.

4.3. Организационно-методическую работу по подготовке заседаний Правления Банка осуществляют секретарь Правления и Аппарат Правления Банка.

Секретарь Правления Банка назначается приказом Председателя Правления Банка.

4.4. Повестка дня заседания Правления Банка утверждается Председателем Правления Банка. Порядок (очередность) рассмотрения вопросов определяется Председателем Правления Банка. Предложения в повестку дня заседания Правления Банка представляются в порядке, установленном внутренним нормативным документом Банка, утверждаемым в установленном в Банке порядке.

4.5. Документы, подлежащие рассмотрению на заседании Правления, представляются членам Правления не позднее двух рабочих дней до даты проведения заседания Правления.

4.6. На заседаниях Правления, кроме членов Правления, присутствуют приглашённые должностные лица, которые участвуют по решению Председателя Правления в рассмотрении всех вопросов, и должностные лица, приглашённые на конкретный вопрос (по согласованию с Председателем Правления по представлению секретаря Правления).

4.7. Заседания Правления ведет Председатель Правления Банка.

Очередные заседания Правления проводятся в определённый день недели по утверждённому плану, но не реже одного раза в месяц.

Внеочередные заседания проводятся по решению Председателя Правления, а в его отсутствие – временно исполняющего обязанности Председателя Правления, по мере необходимости.

По решению Председателя Правления могут организовываться выездные заседания Правления.

4.8. Кворум для проведения заседания Правления Банка (как в очной, так и заочной форме) равен половине от числа избранных членов Правления Банка.

Член Правления, отсутствующий на заседании Правления, имеет право представить в письменной форме свое мнение по вопросам, выносимым на обсуждение, которое учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Решения на заседании Правления Банка принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством Российской Федерации не установлено иное. При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Правления Банка голос Председателя Правления Банка является решающим. Председатель Правления имеет право отменить любое решение Правления и самостоятельно принять решение по любому вопросу повестки дня заседания Правления. Об указанных действиях Председатель Правления информирует Председателя Совета директоров Банка.

При отсутствии кворума Председатель Правления назначает дату проведения повторного заседания.

4.9. В случае если количество членов Правления Банка становится менее количества, составляющего указанный в п. 4.8. настоящего Положения кворум для проведения заседания Правления, Совет директоров Банка обязан сформировать новый состав Правления Банка. До момента формирования нового состава Правления Банка его полномочия осуществляет Председатель Правления Банка. Председатель Правления Банка уведомляет Совет директоров Банка о необходимости образования нового состава Правления.

4.10. На заседаниях Правления время для докладов устанавливается председательствующим, как правило, в пределах до 15 минут, для содокладов – до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.

Лица, приглашённые на заседание, могут выступать в прениях, вносить предложения, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

Прения прекращаются по предложению председательствующего.

4.11. После окончания обсуждения рассматриваемого вопроса Председатель Правления формулирует один или несколько вариантов его решения в соответствии с высказанными предложениями и проводит голосование по каждому из вариантов в порядке очередности поступления предложений.

4.12. На заседании Правления Банка секретарем Правления Банка ведется протокол.

4.13. Решения Правления могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Правления Банка, а в его отсутствие – лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка

Для проведения заочного голосования всем членам Правления направляются уведомления о проведении заочного голосования с указанием перечня вопросов, выносимых на голосование, с приложением всех необходимых материалов, а также лист (бюллетень) голосования.

Члены Правления высказывают мнение «за» или «против» на листе (бюллетене) голосования по предложенному проекту решения по каждому из рассматриваемых вопросов.

Члены Правления, имеющие возражения по рассматриваемому вопросу или голосующие против предлагаемого решения, вправе дать краткое (на листе (бюллетене) или развернутое (в виде отдельной записки) обоснование своей позиции.

Подписание листа (бюллетеня) голосования у членов Правления осуществляется сотрудником Аппарата Правления.

Председатель Правления подписывает лист (бюллетень) голосования последним.

4.14. По итогам заседания Правления, в том числе и по результатам заочного голосования (независимо от результатов), в течение 2 рабочих дней оформляется протокол. Протоколы заседания Правления подписывают Председатель Правления (лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления) и секретарь Правления.

Приложением к протоколу, составленному по результатам заочного голосования, является оригинал листа (бюллетеня).

Копии протоколов направляются членам Правления в электронном виде не позднее следующего дня после их подписания.

Выписки из протоколов заседаний Правления заверяются секретарём Правления (при необходимости – с проставлением печати Банка) и в обязательном порядке направляются должностным лицам Банка, ответственным за выполнение решений Правления.

Выписки из протоколов заседаний Правления могут быть представлены также другим должностным лицам Банка по их мотивированному запросу.

Протоколы заседания Правления Банка предоставляются членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка по их требованию, а также акционерам Банка, Центральному банку Российской Федерации и государственным органам – в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Копии протоколов и выписки из протоколов заседания Правления, предоставляемые третьим лицам, заверяются секретарем Правления с проставлением печати Банка.

Оригиналы протоколов заседаний Правления и документы к ним, материалы, представляемые к заседаниям Правления по рассматриваемым вопросам, прочие материалы, касающиеся деятельности Правления, хранятся секретарем Правления.

Протоколы Правления и документы к ним хранятся Секретарем Правления в течение двух лет после окончания делопроизводства, а впоследствии передаются им на постоянное хранение в Архив Банка в установленном порядке.

4.15. Учёт принятых решений и контроль их выполнения осуществляется Аппаратом Правления в соответствии с действующей в Банке системой контроля исполнения.

Правление может поручить осуществлять контроль исполнения принятого решения одному из комитетов Банка. По наиболее важным вопросам, поставленным на контроль, Правление может заслушивать исполнителей непосредственно на заседании Правления. Об этом принимается специальное решение Правления.

4.16. Исполнение поручений в установленные сроки является обязательным для подразделений и лиц, назначенных Правлением ответственными за выполнение данного решения. Исполнители письменно информируют Аппарат Правления о выполнении принятых решений в контрольные сроки. Информация о ходе выполнении решений Правления еженедельно докладывается секретарём Правления Председателю Правления для принятия решений.

4.17. В случае неисполнения решения в срок ответственные подразделения и лица обязаны заблаговременно представить через Секретаря Правления на имя Председателя Правления объяснительную записку о причинах несвоевременного исполнения

решения Правления или о необходимости переноса сроков исполнения решения. Секретарь Правления информирует об этом членов Правления на ближайшем заседании.

4.18. Срок исполнения решения Правления может быть продлён только по указанию Председателя Правления или решением Правления.

5. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления Банка

5.1. Председатель Правления и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Банка.

5.2. Председатель Правления и члены Правления Банка имеют право знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Банка, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров и Правления Банка, а также запрашивать у должностных лиц Банка необходимую информацию, относящуюся к деятельности Банка, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

5.3. Председатель Правления и члены Правления Банка не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка или допускать их использование в личных интересах.

5.4. Председатель Правления и члены Правления Банка обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления Банка. В случае если присутствие на заседании невозможно, член Правления заблаговременно уведомляет об этом секретаря Правления с указанием причин.

5.5. Председатель Правления и члены Правления Банка обязаны довести до сведения 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.

Заинтересованность Председателя Правления и членов Правления Банка определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

6.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Правления Банка регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.