

УТВЕРЖДЕНО:

Общим Собранием Участников
ООО КБ «Национальный стандарт»
(Протокол № 45 от 15 марта 2006 года)

Председатель Общего Собрания Участников
ООО КБ «Национальный стандарт»
Е.А. Стариков



ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«Национальный стандарт»**

г. Москва
2006

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» (далее – «Банк»).

1.2. Правление действует в пределах своей компетенции, предоставленной действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними нормативными актами, изданными в Банке, решениями Общего Собрания Участников и Совета директоров.

1.3. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми от имени Банка с каждым членом Правления.

1.4. Правление осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в том числе, координирует работу служб и подразделений, принимает решения по наиболее важным вопросам текущей хозяйственной деятельности Банка, осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка, решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим Положением или решением Совета директоров, за исключением тех, которые отнесены к компетенции органов управления Банка.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление избирается Советом директоров в составе не менее 5 (пяти) членов (далее «члены Правления»).

2.2. Члены Правления избираются решением Совета директоров сроком на 3 (Три) года. Кандидат считается утвержденным в составе Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании. Решение об утверждении членов Правления оформляется протоколом Совета директоров.

2.3. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.

2.4. Увольнение с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение членства в Правлении. Прекращение членства должно быть оформлено протоколом Совета директоров Банка.

2.5. Секретарь Правления назначается из числа работников Банка Приказом Председателя Правления.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам, не отнесенным к компетенции Совета директоров и Общего собрания Участников:

- вынесение на рассмотрение Советом директоров Банка вопросов, связанных с определением приоритетных направлений деятельности Банка;
- оперативное решение вопросов текущей деятельности Банка;

- утверждение внутренних документов Банка о рабочих органах Банка, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность Кредитного комитета Банка и Финансового комитета Банка, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Банка;

- подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Банка на утверждение Совета директоров Банка и Общего собрания участников Банка;

- открытие (закрытие) внутренних структурных подразделений (дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов) вне места нахождения Банка;

- контроль за распоряжением активами Банка;

- распоряжение активами Банка в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;

- принятие решений об уточнении классификации ссуды на основании признания обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам и ссудам, предоставленным Банком заемщику прямо или косвенно в целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде;

- иные вопросы текущей деятельности Банка, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Банка.

Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы.

3.2. Правление Банка по поручению Председателя Правления готовит проекты решений Совета директоров по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;

- утверждение повестки дня годового Общего Собрания Участников Банка и внеочередного Общего Собрания Участников Банка, инициируемого Советом директоров;

- рекомендации Общему Собранию для принятия решения о реорганизации Банка;

- рекомендации Общему Собранию Участников Банка по порядку распределения прибыли;

- принятие решения об использовании резервного и иных фондов Банка;

- принятие решения об участии Банка в других хозяйственных обществах, предприятиях, организациях, учреждениях;

- принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества;

- принятие решений о заключении сделок с заинтересованностью.

3.3. Председатель Правления принимает решения в соответствии с компетенцией, предоставленной Уставом.

3.4. Правление имеет право требовать проведения внеочередного Общего собрания участников Банка».

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Правления ведет Председатель Правления.

4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления могут инициироваться Председателем Правления, членами Правления и Совета директоров,

Председателем Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также руководителями подразделений и служб Банка.

4.4. Председатель обязан созвать заседание Правления, если этого требуют член Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия.

4.5. Правление правомочно принимать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня заседания Правления Банка, если в заседании принимает участие не менее половины от общего числа членов Правления.

4.6. Решения на заседаниях Правления Банка принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При их равенстве голос Председателя Правления является решающим.

4.7. На заседании Правления ведется протокол, в котором указывается:

- место и время проведения заседания Правления;
- повестка дня;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании, а также состав приглашенных лиц;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением, срок исполнения решений, ответственные исполнители.

Протокол может также содержать другую необходимую информацию.

Протокол составляется в 2 (Двух) экземплярах и подписывается Председателем Правления и секретарем Правления.

4.8. Протоколы заседаний Правления Банка представляются Общему Собранию Участников Банка, Совету директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Банка по их требованию.

4.9. Решения Правления доводятся до исполнителей секретарем Правления в форме выписок из протокола на бумажных носителях и/или в электронной форме.

5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление подотчетно Совету директоров и Общему Собранию Участников Банка.

5.2. Совет директоров заслушивает отчеты Правления о деятельности Банка, о выполнении решений Общего Собрания Участников и Совета директоров Банка, а также по другим вопросам.

5.3. Председатель Совета директоров обязан незамедлительно созвать заседание Совета директоров по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих отлагательства.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления имеют право:

- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления в случае, если это обусловлено договором;
- получать необходимую информацию, касающуюся деятельности Банка в любых подразделениях и службах Банка.

6.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними нормативными актами, изданными в Банке, настоящим Положением, а также решениями органов управления Банка.

6.3. Члены Правления при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка.

6.4. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- не использовать возможности Банка или допускать их использование в иных целях.

6.5. Члены Правления не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Банком, если это не было им разрешено Советом директоров либо Общим Собранием Участников Банка.

6.6. Совмещение членами Правления должностей в органах управления, либо исполнительных органах других организаций допускается только с согласия Правления.

6.7. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно влиять на решение администрации Банка за вознаграждение от третьих лиц.

6.8. Члены Правления отвечают за ущерб, причиненный Банку в результате их деятельности, если они при этом проявили умысел или неосторожность.

6.9. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Правления Банку существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие в корыстных целях своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Банка, а также норм законодательства об Обществах с ограниченной ответственностью, в том числе, касающихся обращения ценных бумаг, эмитируемых Банком;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления, исполнительных органах других хозяйствующих субъектов (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Правления, а в случаях прямо установленных Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации - без согласия органов управления Банком;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, иными документами и решениями органов управления Банком;
- учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком.

Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.

6.10. Члены Правления, голосовавшие против решения, повлекшего причинение убытков или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственность за эти убытки.

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

6.12. В случае, если в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением, ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком является солидарной.

Всего пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 16 _____ лист 2
Председатель Общего Собрания
участников
_____ Е.А. Стариков
_____ 2006 года

