

**УТВЕРЖДЕНО**  
**годовым Общим собранием акционеров**  
**ОАО «МДМ Банк»**  
**Протокол №1 от 26 июня 2013 года**

**Положение о Правлении**  
**Открытого акционерного общества «МДМ Банк»**  
**ОАО «МДМ Банк»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение о Правлении Открытого акционерного общества «МДМ Банк» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом (далее – «Устав») Открытого акционерного общества «МДМ Банк» (далее – «Банк»), а также включает нормы, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28.11.2001 и рекомендованным Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 421/р от 04.04.2002.

1.2. Правление Банка (далее – «Правление») является коллегиальным исполнительным органом Банка и осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах компетенции, определенной Уставом Банка.

1.3. Правление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, настоящим Положением.

1.4. Решения Правления обязательны для всех работников Банка. Выполнение решений Правления организует Председатель Правления Банка (далее – «Председатель Правления»). Решения, принятые Правлением, подлежат исполнению в срок, установленный в соответствующем решении.

1.5. Правление подотчетно Общему собранию акционеров Банка и Совету директоров Банка.

## **2. Компетенция Правления**

2.1. Компетенция Правления определена Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, осуществляет руководство текущей деятельностью Банка, а также решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Банка.

2.3. На рассмотрение Правления не могут быть переданы вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

## **3. Состав и порядок образования Правления**

3.1. В состав Правления входит Председатель Правления и члены Правления. Председатель Правления, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом управления Банка, возглавляет Правление, и руководит его деятельностью.

3.2. Кандидаты на должность Председателя Правления и членов Правления должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. До назначения Председателя Правления и членов Правления получается согласие Банка России на указанные назначения.

3.3. По представлению Председателя Правления Совет директоров Банка определяет количественный состав Правления и назначает членов Правления. Срок полномочий членов Правления составляет пять лет.

3.4. Члены Правления не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии Банка.

3.5. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров.

3.6. На основании представления Председателя Правления Совет директоров Банка принимает решение о предполагаемом назначении и направлении на согласование в территориальное учреждение Банка России ходатайства о согласовании кандидатур членов Правления. Совет директоров Банка вправе отклонить предложенную Председателем Правления кандидатуру.

3.7. После получения Банком согласования кандидатуры члена Правления территориальным управлением Банка России, Совет директоров Банка принимает решение о назначении согласованной кандидатуры на должность члена Правления.

3.8. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

## **4. Прекращение полномочий членов Правления**

4.1. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всего состава Правления или отдельных его членов.

4.2. Решение Совета директоров о досрочном прекращении полномочий члена Правления является основанием для расторжения договора с ним в качестве члена Правления (в случае его заключения) с даты принятия такого решения или с даты, указанной в таком решении.

4.3. Член Правления также в любое время может обратиться в Банк с письменным заявлением о досрочном прекращении его полномочий.

4.4. Полномочия членов Правления могут быть прекращены по решению Общего собрания акционеров Банка о ликвидации Банка и назначении ликвидационной комиссии, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством или Уставом Банка.

## **5. Порядок принятия решений**

5.1. Правление для решения вопросов, отнесенных к его компетенции Уставом Банка и настоящим Положением, собирается по мере необходимости.

5.2. Право созыва заседания Правления принадлежит Председателю Правления или лицу, исполняющему его обязанности.

5.3. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления (очной форме). Решения Правления также могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

5.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение об образовании Правления в новом составе.

5.5. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов – голос Председателя Правления является решающим.

5.6. Член Правления не вправе передать право голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления.

5.7. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который председательствует на заседании, формирует его повестку, и подписывает протоколы заседаний Правления.

5.8. В отсутствие Председателя Правления на заседаниях Правления председательствует один из членов Правления Банка по поручению Председателя Правления Банка, а если соответствующее поручение отсутствует – лицо, назначенное исполняющим обязанности Председателя Правления по решению Совета директоров, принятому в соответствии с Уставом Банка.

5.9. На заседании Правления могут присутствовать работники Банка и другие приглашенные лица.

5.10. В случае несогласия с решением Правления члены Правления имеют право сообщить свое особое мнение Совету директоров Банка или Общему собранию акционеров Банка.

5.11. Председатель Правления вправе назначить секретаря Правления из числа работников Банка. Секретарь Правления несет ответственность за организацию протоколирования, хранение протоколов, обеспечение конфиденциальности содержащихся в них сведений, а также подготовку и рассылку материалов к заседанию Правления.

5.12. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии Банка, аудиту, акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, по их требованию. Выписки из протокола заседания Правления подписываются Председателем Правления, корпоративным секретарем или секретарем Правления.

5.13. В протоколе заседания Правления указываются: место и время проведения заседания; вопросы, обсуждавшиеся на заседании (повестка дня заседания); персональный состав членов Правления, участвующих в заседании; список приглашенных лиц, участвующих на заседании; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; решения, принятые Правлением.

5.14. Подлинники протоколов хранятся по месту нахождения исполнительных органов Банка в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.15. Протокол заседания оформляется секретарем Правления в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания, подписывается Председателем Правления, или в случае отсутствия Председателя Правления, лицом, председательствующим на заседании Правления, и секретарем Правления.

5.16. Членам Правления направляются копии протокола заседания Правления по их требованию. Решения Правления доводятся до заинтересованных лиц путем направления в их адрес выписки из протокола заседания.

5.17. Контроль исполнения решений Правления Банка осуществляется лицом, уполномоченным Председателем Правления. Результаты контроля исполнения решений Правления направляются Председателю Правления.

## **6. Права и обязанности членов Правления**

6.1. Права и обязанности членов Правления определяются в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением.

6.2. Члены Правления Банка имеют право:

6.2.1. требовать созыва заседания Правления;

6.2.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Правления;

6.2.3. голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления;

- 6.2.4. получать любую информацию, касающуюся финансового состояния и деятельности Банка в любых подразделениях и службах Банка;
- 6.2.5. иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка
- 6.3. Члены Правления обязаны:
- 6.3.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Устава и внутренних документов Банка;
- 6.3.2. принимать участие в заседаниях Правления;
- 6.3.3. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов Правления и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров и Председателя Правления через корпоративного секретаря Банка;
- 6.3.4. ежегодно предоставлять корпоративному секретарю Банка сведения о себе, а также незамедлительно, в срок до 3 рабочих дней, информировать корпоративного секретаря об изменении указанных сведений;
- 6.3.5. соблюдать служебную и коммерческую тайну Банка;
- 6.3.6. выполнять решения Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Правления, а также поручения Председателя Правления;
- 6.3.7. предварительно информировать в письменной форме корпоративного секретаря:
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  - о своем намерении стать учредителем/участником/акционером иного юридического лица;
  - о своем намерении заключить сделку с акциями Банка;
  - личные данные, сведения о местах работы, о юридических лицах, в которых они владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев, вкладов), а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, о принадлежащих им акциях Банка с указанием их количества и категорий (указанная информация представляется членом Правления в Банк один раз после назначения его членом Правления, а также по мере происходящих изменений в срок, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений);
  - иную информацию, имеющую, по мнению члена Правления, существенное значение для исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации и достижения Банком своих целей.
- 6.3.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и договором, заключенным каждым из членов Правления с Банком.
- 6.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.
- Председатель Правления и члены Правления 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, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом. В случае, если кредитные организации являются по отношению друг к другу основными и дочерними хозяйственными обществами, единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет право занимать должности (за исключением должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества.
- 6.5. Члены Правления не вправе прямо или косвенно получать вознаграждение или иное материальное поощрение за оказание влияния на принятие решений Правлением. Члены Правления не вправе учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Банком.
- 6.6. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.
- 6.7. Члены Правления имеют право на получение вознаграждения за работу в Правлении. Размер вознаграждения устанавливается решением Совета директоров по представлению Председателя Правления.

## **7. Ответственность членов Правления**

- 7.1. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 7.2. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 7.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.
- 7.4. Банк или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в установленном порядке в суд с иском к члену

Правления или Председателю Правления о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном пунктом 7.1 настоящего Положения.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров ОАО «МДМ Банк» и вступает в силу с момента подписания соответствующего протокола Общего собрания акционеров.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

8.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

8.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации или Уставу Банка.

Председатель Совета директоров  
ОАО «МДМ Банк»

О.В. Вьюгин