

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
«Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(открытое акционерное общество)
протокол от «27» июня 2014 года

Председатель годового общего собрания
акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
С.А. Тырцев



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ**

**«Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(открытое акционерное общество)**

г. Благовещенск
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
3. ПРАВЛЕНИЕ
 - 3.1. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
 - 3.2. ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ.
 - 3.3. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ.
 - 4.1. НАЗНАЧЕНИЕ
 - 4.2. ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
 - 4.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ
 - 4.4. РЕШЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
5. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
 - 5.1. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
 - 5.2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
7. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ С ДРУГИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ
8. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (далее — Положение) разработано в соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Банк).

1.2 Руководство текущей деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Банка, осуществляется единоличным и коллегиальным исполнительными органами –председателем правления и правлением.

1.3 В своей деятельности исполнительные органы Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, правления и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

2.1 Правление и председатель правления действуют в пределах своих полномочий, установленных Уставом Банка.

2.2 Выполняя возложенные задачи, председатель правления и правление обладают полномочиями по распоряжению активами Банка в рамках, указанных в Уставе.

2.3 Полномочия, права, обязанности и ответственность председателя и членов правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка, настоящим Положением, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

2.4 Председатель правления и правление обязаны действовать в интересах Банка и его акционеров. Правление подотчетно совету директоров и общему собранию акционеров.

2.5 Члены правления обязаны:

2.5.1. регулярно принимать участие в проводимых заседаниях правления, активно участвовать в заседаниях правления, а также комитетах Банка;

2.5.2. добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Банка;

2.5.3. действовать в интересах Банка;

2.5.4. учитывать при осуществлении своих обязанностей интересы других лиц - работников, контрагентов Банка, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Банк или его структурные подразделения;

2.5.5. исполнять решения, принятые общим собранием акционеров, советом директоров, правлением Банка;

2.5.6. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также в письменной форме в десятидневный срок уведомить совет директоров о предполагаемой покупке или продаже ценных бумаг Банка.

2.5.7. не разглашать и не использовать служебную (коммерческую), инсайдерскую и иную информацию о деятельности Банка, а также информацию, ставшую известной им о третьих лицах, в т.ч. юридических или физических лицах (клиентах, контрагентах Банке).

2.6. Обязанность члена правления действовать добросовестно и разумно в интересах Банка подразумевает, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством, Уставом и иными внутренними документами Банка, он должен проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах.

2.7. Члены правления и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными

такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

2.8. Членам правления рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем правлению и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена правления есть заинтересованность.

2.9. Члену правления рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член правления должен незамедлительно раскрывать правлению через секретаря правления Банка, как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения.

2.10. Кандидаты, а также лица избранные в состав правления обязаны в письменной форме уведомить в десятидневный срок совет директоров о приобретении ими акций (долей) кредитных организаций, акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, а также участие в некоммерческих организациях.

2.11. Член правления вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия путем направления в совет директоров письменного заявления о сложении с себя полномочий члена правления.

2.11. Член правления имеет право:

2.11.1. Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания правления.

2.11.2. Обсуждать на заседаниях правления вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по предложенным проектам решений правления.

2.11.3. В случае несогласия с решением правления требовать внесения в протокол своего особого мнения.

2.11.4. Инициировать проведение внеочередного заседания правления.

2.12. В случае необходимости, члены правления имеют право для работы запрашивать от совета директоров заверенную копию или выписку из протокола заседания, копии приказов председателя правления, а также предоставления иных внутренних документов Банка необходимых для осуществления обязанностей правления. Это требование направляется в письменной (факсимильной) форме, с обязательным указанием основания требования данной информации и подлежит исполнению председателем правления Банка в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Если запрашиваемая информация содержит сведения, относящиеся к коммерческой, банковской, служебная тайну, персональные данные физических лиц, то эта информация предоставляется в соответствии с действующим законодательством, а также с утвержденными внутренними документами Банка.

3. ПРАВЛЕНИЕ

3.1. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

3.1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Банка, который осуществляет текущее управление деятельностью Банка и несет ответственность за результаты его деятельности, реализацию целей, стратегии и политики Банка. Правление обеспечивает осуществление ежедневного управления деятельностью Банка и эффективный контроль с его стороны за деятельностью всех структурных подразделений Банка. Для достижения этих целей правление решает, прежде всего, следующие задачи: отвечают за каждодневную работу Банка и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения совета директоров и общего собрания акционеров Банка.

3.1.2. Численный состав правления - определяется советом директоров, но не может составлять менее 3 (трех) членов.

3.1.3. Избрание в состав правления осуществляется в соответствии с процедурой предусмотренной Уставом Банка. Члены правления избираются советом директоров в порядке, предусмотренном Уставом Банка.

3.1.4. Правление состоит из председателя правления и членов правления. Один либо несколько членов правления могут быть назначены первыми заместителями председателя правления. Решение о назначении члена правления первым заместителем председателя правления принимается советом директоров по представлению председателя правления.

3.2. ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ

3.2.1. Члены правления должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Кандидатуры членов правления подлежат предварительному согласованию с территориальным учреждением Банка России.

3.2.2. В случае, когда количество членов правления становится менее половины количества, утвержденного советом директоров, председатель правления Банка обязан предоставить на утверждение совету директоров новые кандидатуры в правление.

3.2.3. Лица, избранные в состав правления могут переизбираться неограниченное число раз. Членом правления должен являться работником, работающий в Банке на постоянной основе согласно штатному расписанию.

3.2.4. По решению совета директоров полномочия любого члена (всех членов) правления могут быть прекращены досрочно. Досрочно полномочия члена правления прекращаются по решению совета директоров о выводе его из состава правления в следующих случаях:

- по заявлению о сложении полномочий члена правления по собственной инициативе;
- при увольнении члена правления с занимаемой должности;
- при принятии решения советом директоров по уменьшению количественного состава правления Банка;
- по мотивированному представлению председателя правления;
- по решению совета директоров Банка;
- в иных случаях предусмотренных действующим законодательством.

3.2.5. Члены правления не могут составлять более четверти состава совета директоров. Председатель правления не может быть одновременно председателем совета директоров.

3.2.6. На должность председателя правления назначается лицо, имеющее квалификацию, как в банковской сфере деятельности, так и в сфере управления.

3.2.7. Лица, назначаемые на должность членов Правления, при согласовании кандидатур с Банком России, назначении на должность, а также в течение всего периода осуществления функций, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленной статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

3.2.8. На должность члена правления рекомендуется выбирать лицо, имеющее безупречную репутацию.

3.2.9. Члены правления обязаны исполнять поручения председателя правления.

3.2.10. Совет директоров и председатель правления имеют право в любое время запрашивать отчет о работе члена правления, а члены правления обязаны по запросу совета директоров, председателя правления давать отчет о своей работе в качестве члена правления, о реализации принятых решений, об участии в процессе работы правления.

3.2.11. Член правления имеет право выйти из состава правления, сделав соответствующее письменное заявление председателю совета директоров. Добровольное прекращение полномочий члена правления принимается с даты письменного заявления, если иной даты прекращения не указано в заявлении.

3.3. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

3.3.1. Секретарь правления назначается по решению правления из числа сотрудников Банка.

3.3.2. Секретарь правления обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний правления;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым правлением;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации правления;
- заблаговременно уведомлять членов правления о проведении заседаний правления;
- хранить протоколы заседаний правления;
- составлять и предоставлять заинтересованным лицам выписки из протокола.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. НАЗНАЧЕНИЕ

4.1.1. Председатель правления является единоличным исполнительным органом Банка.

4.1.2. Председатель правления назначается советом директоров.

4.1.3. Лица, назначаемые на должность председателя Правления, при согласовании кандидатуры с Банком России, назначении на должность, а также в течение всего периода осуществления функций, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленной статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

4.1.4. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность председателя правления.

4.1.5. Кандидатура лица, назначаемого на должность председателя правления, подлежит обязательному предварительному согласованию с территориальным учреждением Банка России.

4.1.6. Трудовой договор с председателем правления от имени Банка подписывает председатель совета директоров или иное лицо по поручению совета директоров. Условия трудового договора, заключаемого с председателем правления, определяются советом директоров.

4.1.7. Совет директоров вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия председателя правления и расторгнуть с ним трудовой договор в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах и трудовым законодательством.

4.1.8. Председатель правления вправе в любой момент добровольно сложить с себя полномочия председателя правления, уведомив о своем решении совет директоров не менее чем за 1 (один) месяц до момента фактического прекращения своей работы.

4.1.9. «Председатель Правления при освобождении его от должности обязан передать имущество и документы Банка лицу из числа ее руководителей. В случае отсутствия такого лица на момент освобождения от должности единоличного исполнительного органа он обязан обеспечить сохранность имущества и документов кредитной организации, уведомив о принятых мерах Банк России».

4.2. ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.2.1. В целях организации руководства текущей деятельностью Банка председатель правления назначает заместителей для осуществления административно-распорядительных функций в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым председателем правления.

4.2.2. В случае отсутствия председателя правления, его функции осуществляет уполномоченный первый заместитель председателя правления или один из членов правления, уполномоченный председателем правления.

4.2.3. Распределение обязанностей между членами правления осуществляет председатель правления. Заместители председателя правления подотчетны председателю правления.

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

4.3.1. не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов исполнительного органа и акционеров, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка;

4.3.2. обеспечивать эффективную организацию деятельности правления и взаимодействие его с иными органами Банка;

4.3.3. способствовать поиску согласованного решения членами правления в интересах его акционеров. При этом председатель правления должен проявлять принципиальность и действовать в интересах Банка.

4.3.4. Председатель правления отвечает за формирование повестки дня заседаний правления, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний правления.

4.4. РЕШЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.4.1. В рамках своей компетенции председатель правления принимает решения в устном и письменном виде.

4.4.2. Решения председателя правления, принимаемые в письменном виде, оформляются машинописным текстом, под которым проставляется подпись председателя правления, а при необходимости, круглая печать Банка.

4.4.3. Решения председателя правления издаются в форме приказов и распоряжений, а также путем проставления согласовательной надписи на иных документах.

5. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

5.1. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

5.1.1. Заседание правления созывается по инициативе председателя правления или члена правления, по требованию совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Банка.

5.1.2. Заседания правления проводятся в очной, заочной и очно-заочной форме.

5.1.3. Заседания правления проводятся один раз в неделю, а также по мере необходимости решения возникающих вопросов, отнесенных к компетенции правления.

5.1.4. Кворум для проведения заседания правления, проводимого в любой форме, должен составлять не менее 50% присутствующих (участвующих в голосовании) членов правления от общего числа избранных членов правления. При определении результатов голосования на очном заседании правления может учитываться письменное мнение члена правления, отсутствующего на заседании, но при этом голоса отсутствующих членов правления, высказавших свое мнение в письменном виде, не учитываются при определении кворума на заседании правления.

5.1.5. Кворум для проведения заседания правления, проводимого в заочной форме, должен составлять не менее 50% бюллетеней для голосования от общего числа бюллетеней, разосланных всем членам правления, полученных на дату окончания приема бюллетеней для голосования Банком. Датой окончания приема бюллетеней для голосования считается дата, указанная в бюллетене.

5.1.6. Секретарь правления и/или председатель правления формирует повестку дня, определяет дату проведения заседания правления.

5.1.7. В случае проведения заседания правления Банка в заочной и очно-заочной формах, не позднее 2 (двух) рабочих дней, до дня проведения заседания членам правления, бюллетени для голосования, а также необходимая информация для принятия решения должны быть направлены членам правления. Информация может быть направлена, электронным способом на адреса, указанные членами правления.

5.1.8. Датой получения правлением требования о созыве заседания правления является дата получения требования посредством электронной почты либо дата получения требования.

5.1.9. В случае если председатель правления не принял решение о созыве правления или принял решение об отказе от его созыва, заседание правления может быть созвано лицом, требующим его созыва.

В этом случае извещения о проведении заседания правления и бюллетени для голосования при проведении заседания правления для голосования рассылаются членам правления лицом, требующим созыва заседания правления. При этом секретарь правления обязан организовать рассылку членам правления Банка информации, предоставленной лицом, требующим созыва заседания правления. В данном случае лицо, требующее созыва заседания правления, обязано самостоятельно подготовить весь необходимый материал для проведения заседания и принятия решения правления, в т.ч. бюллетени для голосования, информацию, предоставляемую членам правления необходимую для принятия решения.

Бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует фамилия, имя, отчество участника члена правления, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление члена правления при голосовании по всем вопросам повестки дня, признается недействительным и при подсчете голосов не участвует. Допускается направление отсканированных документов или бюллетеней, содержащих итоги голосования, позволяющие определить волеизъявление члена правления при голосовании по всем вопросам повестки дня и однозначно идентифицировать происхождение документа или бюллетеня от подписавшего его лица.

5.1.10. В случае проведения заседания правления в заочной форме члены правления обязаны отправить заполненные бюллетени для голосования по реквизитам, указанным в бюллетене, посредством факсимильной (электронной) связи либо с курьером не позднее даты окончания приема бюллетеней. Подлинник бюллетеня должен быть отправлен по почте или с курьером не позднее 1 (одного) рабочего дня после направления бюллетеня посредством электронной почты.

5.1.11. Материалы, представляемые на рассмотрение правлению, должны включать заявку, содержащую в обязательном порядке:

- формулировку вопроса в повестку дня;
- основания вынесения вопроса на заседание правления;
- существенные условия, выносимого вопроса;
- подписи: лица, составившего заявку, руководителя подразделения, члена правления, курирующего данное подразделение.

5.1.12. Материалы к заседанию правлению готовятся секретарем правления совместно с председателем правления, а также лицами, инициировавшими рассмотрение того или иного вопроса на заседании правления (в этом случае материалы должны быть подписаны лицом, готовившим материалы).

5.1.13. Лица, подписавшие заявку, несут полную ответственность за предоставленную информацию, ее достоверность, а также за обоснованность ее вынесения на заседание правления.

Копия заявки с приложенными материалами, направляется членам правления не позднее 3 (трех) рабочих дней лицами, инициировавшими рассмотрение того или иного вопроса на заседании правления. Работник, готовивший материалы, обязан получить письменное мнение отсутствующего члена правления и предоставить его секретарю правления для формирования протокола, а также давать разъяснения при возникновении вопросов у членов правления при принятии решения.

5.1.14. Председатель правления вправе дать указание о подготовке материалов по вопросу, выносимому лично им на рассмотрение правления, любому члену правления, секретарю правления и совету директоров, а также иному лицу, в зависимости от курируемого направления деятельности, а также иным работникам Банка.

5.1.15. Материалы к заседанию правления должны быть предоставлены (направлены посредством электронной почты) лицами, готовившими материалы, каждому члену правления для

ознакомления, а также секретарю правления (в случае его отсутствия - секретарю совета директоров) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до дня проведения заседания правления.

5.1.16. Заявка на заседание правления передается секретарю правления на бумажном носителе – не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до дня проведения заседания правления.

Одновременно с заявкой секретарю должны быть переданы копии материалов (на бумажных носителях), направленных членам правления в соответствии с п. 5.1.15 настоящего Положения.

5.1.17. Если члены правления территориально удалены от места проведения очного заседания – такое заседание проводится в формате видеоконференции, либо с использованием селекторной связи.

5.2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

5.2.1. Решения на заседании правления принимаются большинством голосов присутствующих (принявших участие в заседании). При решении вопросов на заседаниях правления каждый член правления обладает одним голосом, за исключением случаев равенства голосов членов правления. В данном случае председатель правления обладает двумя голосами. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления не допускается. Председатель правления обладает на заседаниях правом решающего голоса при принятии решений.

5.2.2. При принятии правлением решений, предусмотренных настоящим Положением, не учитываются голоса выбывших членов правления.

5.2.3. После получения материалов, секретарь правления формирует проект протокола, бюллетени для голосования членам правления, осуществляет их рассылку членам правления. После получения бюллетеней секретарь правления производит подсчет голосов по поставленным вопросам. По итогам подсчета голосов секретарь правления вносит итоги голосования в протокол заседания правления. Протокол составляется секретарем правления на заседаниях, проводимых в очной, заочной и очно-заочной формах.

5.2.4. Протокол заседания правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время заседания;
- лица, присутствующие на заседании (принявшие участие в голосовании);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения. По просьбе любого из членов правления его мнение, отличающееся от принятого решения, заносится в протокол заседания правления.

5.2.5. Протокол заседания правления подписывается председателем правления (а в случае его отсутствия исполняющим его обязанности). При необходимости протокол может визироваться всеми членами правления, принимавшими участие в заседании. Протоколы заседаний правлений хранятся сброшюрованные по месту нахождения Банка.

5.2.6. Члены правления имеют право знакомиться с протоколом заседания правления. Протокол заседания правления также представляется для ознакомления ревизионной комиссии, аудитору Банка и акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества - по их требованию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены правления и председатель правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей несут ответственность перед Банком за убытки, включая материальный ущерб и упущенную выгоду, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

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

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

6.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством ответственность за убытки, причиненные Банку, несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

6.4. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену правления или председателю правления о возмещении убытков, причиненных Банку.

6.5. Члены правления несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. Одним из оснований ответственности члена правления является вина. В данном случае под виной понимается привлечение члена правления к ответственности. Вина зависит от того, действовал ли член правления при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть, проявил ли он заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принял ли он все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член правления считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Банка.

7. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ С ДРУГИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ

7.1. Председатель правления в силу своей должности является председателем правления и организует работу правления в соответствии с действующим законодательством и уставом Банка.

7.2. Члены правления и председатель правления не могут быть избраны членами ревизионной комиссии или осуществлять аудиторские проверки.

7.3. Члены правления являются штатными сотрудниками Банка. Член правления, назначенный из числа сотрудников Банка, занимает указанную должность в порядке совмещения. Член правления может назначаться на другую должность в Банке, совмещая исполнение обязанностей по обеим должностям. Освобождение лица от должности члена правления не освобождает последнего от иной должности, занимаемой в Банке.

7.4. Председатель Правления, его заместители, члены Правления не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера 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 кредитной организации, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

7.5. Совмещение председателем правления, его заместителями, членами правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

8.0 ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня его принятия общим собранием акционеров Банка.

8.2. С принятием настоящего Положения утрачивает свое действие «Положение о правлении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), утвержденное годовым общим собранием акционеров 28.06.2008 (протокол № 1 от 28.06.2008).

8.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или уставом Банка, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или устава Банка. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.