

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**(протокол от 26 сентября 2014 года №02-2014)**

**Председатель Совета директоров**

\_\_\_\_\_ /Десятниченко К.А./

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПРАВЛЕНИИ**  
**АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ГЛОБУС»**  
**(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

**г. Москва 2014 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БАНКА .....	3
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА .....	3
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	6
5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА .....	7
6. РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ .....	7
7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ .....	8
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ .....	8

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ГЛОБУС» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АКБ «ГЛОБУС» (ПАО) (далее – Банк), иным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами, и определяет статус, состав, компетенцию, права, ответственность Правления, порядок его избрания, работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.
- 1.2. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Банка и осуществляет текущее руководство деятельностью Банка. Свою деятельность Правление осуществляет на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Банка. Правление Банка возглавляется Председателем Правления и подотчетно Совету директоров Банка.
- 1.3. При осуществлении своих функций Правление Банка руководствуется:
  - действующим законодательством Российской Федерации;
  - Уставом и иными документами актами Банка, в части, относящейся к деятельности Правления, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка;
  - настоящим Положением.
- 1.4. Компетенция Правления определяется в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением.

## **2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БАНКА**

- 2.1. Деятельность исполнительных органов Банка осуществляется на основании принципов сочетания единоначалия и коллегиальности, законности, гласности и преемственности.
- 2.2. Принцип сочетания единоначалия и коллегиальности означает, что решения принимаются единолично председателем Правления или коллегиально – Правлением, если это прямо предусмотрено действующим законодательством, обязательными к применению нормативными правовыми актами, Уставом Банка и настоящим Положением. В случае, когда возникают сомнения в том, какой исполнительный орган компетентен принять то, или иное решение, такое решение принимается коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка.
- 2.3. Принцип гласности означает, что все решения исполнительных органов Банка являются открытой информацией и доводятся до сведения работников Банка, кроме решений которые приняты по вопросам «Для служебного пользования». Руководитель любого структурного подразделения, ответственный сотрудник вправе ходатайствовать перед Председателем Правления о вынесении на рассмотрение исполнительными органами Банка вопроса, требующего принятия решения соответствующим исполнительным органом.  
Проекты документов, выносимых на рассмотрение исполнительными органами Банка, разрабатываются в соавторстве с руководителями структурных подразделений, ответственных за их непосредственное исполнение. Проекты документов, представляются на рассмотрение исполнительных органов с приложенным листом согласования, содержащим визы руководителей упомянутых выше структурных подразделений и курирующего заместителя Председателя Правления. В случае не достижения согласия по отдельным принципиальным вопросам к проекту документа, выносимому на рассмотрение, может быть приложен лист разногласий.
- 2.4. Принцип законности проявляется в недопустимости принятия решений, противоречащих действующему законодательству, обязательных к применению нормативных правовых актов и Уставу Банка. Не допускается принятие документов не согласованных со Службой внутреннего контроля Банка.
- 2.5. В Банке разрабатывается политика и на постоянной основе ведется работа в области планирования преемственности состава исполнительных органов Банка (Председателя и членов Правления) с целью обеспечения стабильной и эффективной деятельности Банка, минимизации соответствующих рисков и достижения планируемых результатов.  
Руководство организацией системы преемственности исполнительных органов Банка осуществляется Советом Директоров.

## **3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

- 3.1. Персональный состав Правления Банка определяется Советом директоров Банка на основании предложения Председателя Правления Банка. Для избрания члена Правления достаточно простого

большинства голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров.

3.2. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Банка, но не может быть менее 3 (трех) человек.

3.3. В члены Правления могут быть избраны только сотрудники Банка. Председатель Правления является членом Правления в силу должности. Членам Правления, не являющимся по должности заместителем Председателя Правления, Главным бухгалтером, по решению Совета директоров выплачивается денежное вознаграждение за членство в коллегиальном исполнительном органе Банка. По решению Председателя Правления такое вознаграждение может быть в виде отдельной выплаты, или на сумму вознаграждения увеличивается заработная плата сотрудника, избранного в состав Правления.

Отдельных трудовых договоров с членами Правления Банк не заключает.

3.4. Член Правления Банка не может быть одновременно членом Ревизионной комиссии Банка, 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.

3.5. Кандидаты в члены Правления и члены Правления в течение всего периода осуществления своих функций в Правлении должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации.

Под несоответствием члена Правления квалификационным требованиям понимается отсутствие высшего юридического или экономического образования и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, деятельность которого связана с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при наличии члена Правления (кандидата в члены Правления) иного высшего образования - не менее двух лет.

Под несоответствием члена Правления (кандидата) требованиям к деловой репутации понимаются:

- наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;
- признание судом в течение пяти предшествующих лет, лица виновным в банкротстве юридического лица;
- неисполнение лицом, являвшимся руководителем, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (участником) кредитной организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
- наличие у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
- привлечение лица в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло менее трех лет;
- предъявление в течение предшествующих пяти лет, к кредитной организации, в которой кандидат занимал должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной

организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- совершение лицом более трех раз в течение одного предшествовавшего года, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
- дисквалификация, срок которой не истек;
- наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- занятие должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
- занятие должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);
- предоставление недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации;
- применение в течение предшествовавших пяти лет к кредитной организации, в которой лицо занимало должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица.

3.6. Срок полномочий членов Правления Банка не ограничен. Лица могут избираться в Правление неограниченное количество раз.

3.7. Члены Правления возглавляют курируемые направления деятельности Банка в соответствии с решением о распределении обязанностей и полномочий, принятым Председателем Правления.

3.8. Полномочия члена Правления возникают у лица, избранного в его состав, со дня вступления в силу решения Совета Директоров об избрании этого члена Правления

3.9. Полномочия члена Правления могут быть прекращены в любое время по решению Совета директоров Банка. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления Банка являются:

- несоответствие деловой репутации
- причинение действиями члена Правления, убытков Банку;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Банка;
- 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.

3.10. Член Правления может сложить с себя полномочия члена Правления, направив соответствующее заявление в Совет директоров. Совет директоров вправе отсрочить прекращение полномочий такого члена Правления на срок не более трех месяцев, со дня поступления в Совет директоров заявления о сложении полномочий.

3.11. Полномочия члена Правления прекращаются:

- с момента вступления в силу решения Совета директоров об освобождении от обязанностей члена Правления;
- со дня смерти;
- со дня признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

#### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

- 4.1. Члены Правления, Председатель Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 4.2. Член Правления имеет право:
- действуя в составе коллегиального исполнительного органа Банка, решать вопросы по руководству текущей деятельностью Банка;
  - получать в полном объеме информацию о деятельности Банка (в том числе составляющую коммерческую тайну Банка), в том числе знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Банка;
  - представлять справки, делать заявления и вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления;
  - вносить предложения по формированию повестки дня заседания Правления;
  - требовать созыва заседания Правления;
  - выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета Директоров;
  - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.
- 4.3. Член Правления обязан:
- участвовать в заседаниях Правления;
  - исполнять решения и поручения Собрания, Совета Директоров и Правления;
  - соблюдать требования Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка;
  - действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
  - доводить в письменной форме до сведения Совета Директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора информацию:
    - а) о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей);
    - б) о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности;
    - в) об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.
  - уведомлять Председателя Правления и Совет Директоров о предполагаемых сделках, в совершении которых член Правления может быть признан заинтересованным;
  - не разглашать информацию, составляющую коммерческую и банковскую тайну, а также не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, которые стали известны члену Правления Банка в процессе осуществления им своих функций.
- 4.4. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.  
При этом в Правлении не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.  
В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.
- 4.5. Председатель Правления Банка и Правление Банка несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## **5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.**

- 5.1. Заседания Правления Банка созываются Председателем правления по мере необходимости, а так же по требованию члена Правления Банка, Совета директоров Банка, Общего собрания акционеров Банка или Ревизионной комиссии Банка.
- 5.2. Требование о созыве Правления Банка направляется Председателю Правления Банка в письменном виде или по электронной почте и должно содержать перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Правления Банка.
- 5.3. Председатель Правления Банка обязан созвать Правление Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования при условии, что данное требование:
  - исходит от лица или органа, уполномоченного выдвигать подобные требования;
  - выносит на рассмотрение Правления Банка вопросы, находящиеся в компетенции Правления Банка.
- 5.4. Председатель извещает членов Правления о созыве заседания Правления письменно или по средствам систем электронного документооборота, применяемого в Банке. Извещение может быть направлено через секретариат Банка или помощника Председателя Правления. Извещение о созыве заседания Правления должно содержать:
  - дату и время проведения заседания Правления;
  - повестку дня
  - материалы, необходимые для принятия решений или порядок их предоставления членам Правления.
- 5.5. Правление обязано рассмотреть все вопросы, вынесенные на заседание. Повестка дня заседания Правления может быть дополнена в любое время (в том числе и на заседании) по решению Председателя Правления.
- 5.6. На заседании Правления Банка по приглашению члена Правления могут присутствовать лица, не являющиеся членами Правления Банка. Такие лица не имеют права голоса при разрешении вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Банка.
- 5.7. Член Правления, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме представить Председателю Правления изложенное им в письменной форме и подписанное решение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании. Представленное членом Правления письменное мнение подшивается к протоколу заседания. Члены Правления, направившие вышеуказанное письменное мнение, считаются принявшими участие в заседании, их письменное мнение по рассматриваемому вопросу включается в протокол, а результаты голосования учитываются при принятии решения.
- 5.8. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.
- 5.9. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления, а в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности. Из присутствующих на заседании Председателем Правления назначается секретарь заседания. Секретарем заседания может быть назначен сотрудник Банка, не являющийся членом Правления.
- 5.10. На заседании Правления ведется протокол.

## **6. РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

- 6.1. Правления принимает решения в рамках своей компетенции.
- 6.2. Каждый член Правления имеет один голос. Член  
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 6.3. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Правления Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня.
- 6.4. Решения на заседании Правления Банка принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Правления. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 6.5. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня оглашаются непосредственно на заседании Правления.

- 6.6. Решения Правления оформляются протоколами заседаний. Утвержденные Правлением документы, подписываются Председателем Правления, чья подпись скрепляется оттиском печати Банка.
- 6.7. Решение Правления считается принятым с момента окончания голосования на заседании и вступает в силу с момента его принятия, если более поздний момент вступления его в силу не определен законодательством Российской Федерации или в самом этом решении.
- 6.8. В случае несогласия с решением Правления, члены Правления могут сообщить свое мнение Совету директоров Банка или Общему собранию акционеров, уведомив о таком обращении остальных членов Правления.

## **7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

- 7.1. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе указывается:
  - место и время его проведения;
  - лица, присутствующие на заседании (направившее свое письменное мнение по вопросам повестки дня);
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.Протокол может содержать также другую необходимую информацию. Особое мнение члена Правления, отличное от принятого решения, фиксируется в протоколе.
- 7.2. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления, который несет ответственность за правильность его составления, секретарем заседания и скрепляется оттиском печати Банка.
- 7.3. Протоколы заседания Правления Банка доступны любому действующему члену Правления и представляется Общему собранию акционеров, членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и аудитору Банка по их требованию.
- 7.4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения Банка.

## **8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 8.1. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров.
- 8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений члены Правления руководствуются законодательством Российской Федерации.