

УТВЕРЖДЕНО

в новой редакции решением внеочередного
Общего собрания акционеров
от 19 июля 2017 года
(Протокол № 2 от 24 июля 2017 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ БАНКА «ЙОШКАР-ОЛА» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (новая редакция)

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Правления Банка, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Правления, порядок его работы и взаимодействия с органами управления и контроля Банка.

Статья 1. Правовой статус Правления

1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, созданным для решения оперативных вопросов деятельности Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Банка к компетенции Президента Банка.

2. В своей деятельности Правление Банка руководствуется законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и прочими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Правления, утверждаемыми Общим собранием, Советом директоров, Президентом и Правлением Банка в рамках своей компетенции.

Статья 2. Термины, используемые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются следующие термины:

«Банк» - Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество);

«Устав» - Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), с учетом изменений и дополнений.

«Общее собрание акционеров Банка» - Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).

«Совет директоров Банка» - коллегиальный орган управления Банка, осуществляющий общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

«Президент Банка» - единоличный исполнительный орган Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), действующий на основании Устава Банка.

II. Цели деятельности и компетенция Правления

Статья 3. Цели деятельности Правления

1. Основной целью деятельности Правления является организация выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, содействие Президенту в осуществлении эффективного руководства Банком.

2. Целями деятельности Правления являются содействие получению Банком максимальной прибыли, достижение устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности Банка на рынке финансовых услуг.

Статья 4. Компетенция Правления

1. Для реализации целей деятельности Правление Банка обладает исключительной компетенцией по следующим вопросам:

- контролирует соблюдение законодательства в деятельности БАНКА;
- принимает решения об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений БАНКА;

- утверждает организационную структуру БАНКА;

- рассматривает Положение о Службе внутреннего аудита, Службе внутреннего контроля, Службе управления рисками, утверждает в должности руководителя службы внутреннего контроля и руководителя службы управления рисками;

- утверждает внутренние документы, регулирующие текущую деятельность БАНКА, в том числе определяющие политику БАНКА в различных областях деятельности, работу коллегиальных органов БАНКА, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров БАНКА.

- утверждает иные положения, инструкции и другие локальные нормативные акты, обеспечивающие хозяйственную деятельность БАНКА в сфере трудового права, тарифной политики, формализации типовых договорных отношений, порядка осуществления банковских операций и др.;

- определяет перечень сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в том числе составляющих коммерческую и банковскую тайну;

- устанавливает ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров БАНКА, реализацию стратегии и политики БАНКА в отношении организации и осуществления внутреннего контроля в БАНКЕ;

- осуществляет проверку соответствия деятельности БАНКА внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности БАНКА, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

- рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

- контролирует процесс устранения выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

- принимает решения о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены

внутренними документами Банка, или вынесении на рассмотрение Совета директоров вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других сделок;

- принимает решения о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами Банка порядка и процедур;

- рассматривает иные вопросы, вынесенные на заседание Правления Президентом БАНКА и принимает по ним решения, которые носят характер рекомендаций для Президента.

2. Правление Банка для рассмотрения и принятия решений по вопросам, относящимся к его компетенции, осуществляет следующие исполнительно-распорядительные функции:

1) координирует работу служб и подразделений аппарата Банка;

2) информирует Совет директоров о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Банка;

3) предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии (ревизору) и аудитору Банка;

4) устанавливает тарифы и расценки, а также размер комиссионных по заключаемым Банком типовым договорам;

5) дает рекомендации по вопросам заключения крупных сделок;

6) осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Банка, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Банка;

7) осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции, предусмотренные внутренними документами Банка, а также переданные Правлению Банка на основании решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

3. Правление Банка рассматривает иные вопросы, вынесенные на заседание Правления Президентом Банка и принимает по ним решения, которые носят характер рекомендаций для Президента.

III. Порядок формирования и состав Правления

Статья 5. Состав Правления

1. Членами Правления Банка являются руководители основных структурных подразделений Банка.

Президент Банка является членом Правления с момента избрания на должность и осуществляет функции Председателя Правления.

2. Членом Правления Банка может быть только физическое лицо.

3. Количественный состав Правления Банка определяется Советом директоров Банка в зависимости от функциональной необходимости.

4. Лица, выбранные в состав Правления Банка, могут назначаться членами Правления неограниченное число раз.

5. Кандидаты на должность члена Правления Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой

репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена Правления в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

Статья 6. Срок полномочий членов Правления

1. Правление Банка выбирается без ограничения срока полномочий.
2. Член Правления вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров Банка.
3. Решением Совета директоров Банка полномочия любого члена Правления, кроме Председателя, могут быть прекращены досрочно. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов.
4. Решение Совета директоров Банка о досрочном прекращении полномочий может быть принято как в отношении одного из членов Правления, так и всех членов Правления Банка одновременно. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения работника с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Банка.
5. В случае прекращения полномочий одного из членов Правления Банка, полномочия остальных членов остаются неизменными.
6. Увольнение лица с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение членства в Правлении.
7. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Правления, Совет директоров Банка обязан принять решение об образовании нового состава Правления либо выбрать членов Правления в количестве, необходимом для нормальной деятельности Правления Банка.

Статья 7. Избрание Правления

1. Правление Банка выбирается Советом директоров Банка по рекомендации Президента Банка.
Избранным в состав Правления считается кандидат, набравший больше половины голосов членов Совета директоров Банка, участвующих в заседании Совета директоров Банка.
2. Кандидаты в члены Правления, имеют право снять свою кандидатуру до начала обсуждения его кандидатуры Советом директоров, подав письменное заявление Председателю Совета директоров или направив письменное заявление (заказным письмом с уведомлением или через Общий отдел Банка) в адрес единоличного исполнительного органа Банка в срок не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до начала проведения заседания Совета директоров Банка.
3. Совет директоров вправе отклонить предложенную Президентом кандидатуру, но не может назначить члена Правления по своей инициативе.

Статья 8. Председатель Правления

1. Председателем Правления Банка является Президент Банка в силу своей должности.
2. Председатель Правления Банка:

организует работу Правления Банка;
созывает заседания Правления или организует заочное голосование;
организует на заседаниях ведение протокола.

3. В случае отсутствия Председателя Правления Банка его функции осуществляет один из членов Правления по решению Правления Банка, принимаемому большинством голосов его членов.

IV. Регламент и организация работы Правления

Статья 9. Основные положения регламента заседаний Правления

1. Заседания Правления Банка созываются Председателем Правления Банка по мере необходимости.

Председатель Правления Банка готовит повестку дня заседаний.

2. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия (ревизор), руководители подразделений и служб Банка.

3. Кворумом для проведения заседания Правления Банка является присутствие не менее половины от общего числа членов Правления.

4. При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления обладает одним голосом.

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

5. Решения Правления принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

6. Требовать созыва заседания Правления может любой член Правления Банка путем направления Председателю Правления заявления, составленного в письменной форме, содержащего повестку дня заседания и предполагаемую дату его проведения.

7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Правления должен провести заседание Правления Банка.

Статья 10. Протоколы заседаний Правления

1. На заседании Правления Банка ведется протокол.

2. Протокол заседания Правления Банка составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе указываются:

место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
принятые решения.

Протокол заседания Правления Банка подписывается всеми членами Правления Банка, принимавшими участие в заседании.

3. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний Правления по требованию ревизионной комиссии, аудитора Банка, а также копии этих документов акционеру (по его требованию).

4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления Банка по месту нахождения единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

V. Взаимоотношения Правления с другими органами Банка и ответственность его членов за свои действия (бездействие)

Статья 11. Взаимоотношения Правления с другими органами управления и контроля Банка

1. Решения Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, принятые в рамках их компетенции, являются для Правления Банка обязательными.

На Общих собраниях акционеров Банка и на заседаниях Совета директоров Банка точку зрения Правления представляет Председатель Правления Банка.

2. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка (Президент Банка), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

Статья 12. Ответственность членов Правления

1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

2. Члены Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку, хранить коммерческую и банковскую тайну. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Банка, или в целях нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

3. Члены Правления несут ответственность за неэффективность управления рисками Банка.

4. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законом.

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

Член Правления считается освобожденным от ответственности перед Банком за совершенные им действия (бездействие), причинившие Банку ущерб, при условии, если Общим собранием акционеров Банка будет принято решение об освобождении его от ответственности за совершенные им действия (бездействие). Размер ответственности члена Правления может быть снижен по решению Общего собрания акционеров.

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

6. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

7. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Банка о возмещении убытков, причиненных Банку.

8. В случае ненадлежащего исполнения членами Правления своих обязанностей, их полномочия, кроме Председателя, могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Банка

Член Правления, полномочия которого прекращены по основаниям, установленным настоящим пунктом, не может быть избран в состав Правления Банка в течение трех лет с даты принятия соответствующего решения Советом директоров.

VI. Заключительные положения

Статья 13. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Правлении

1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

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

3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)

Т.А. Овсянникова

М.П.