

УТВЕРЖДЕНО  
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО)  
«28» июня 2002 г.  
ПРОТОКОЛ № 52

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО)  
АКБ «НРБанк» (ОАО)**

**2002 г.**

## **Общие положения**

Настоящее Положение определяет статус, функции, порядок формирования Правления АКБ «Национальный Резервный банк» (ОАО) (далее – Правление Банка), вопросы полномочий, ответственности и досрочного прекращения полномочий членов Правления Банка, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО) (далее – Банк).

1.1. Правление Банка является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Банка и осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Банка.

Правление Банка действует в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением, утвержденным Общим собранием акционеров Банка.

1.2. Правление руководит деятельностью Банка в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом банка и настоящим Положением в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета Банка.

1.3. Правление подотчетно Совету Банка и Общему собранию акционеров. Контроль за деятельностью Правления осуществляет Совет Банка и Ревизионная комиссия Банка.

1.4. Правление возглавляет Председатель Правления - Президент Банка.

1.5. Правление осуществляет свою деятельность с помощью аппарата Банка, структура и штатное расписание которого утверждаются Президентом Банка.

## **2. Порядок утверждения и состав Правления Банка**

2.1. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом Банка по представлению Президента Банка из числа сотрудников Банка.

Количественный состав Правления Банка составляет не более 11 человек.

В случае необходимости Совет Банка вправе изменять количественный и состав Правления Банка, при этом в Устав Банка вносятся соответствующие изменения.

Совет Банка также вправе изменять и персональный состав Правления Банка.

2.2. Правление Банка состоит из Президента Банка, его заместителей, руководителей основных структурных подразделений Банка, главного бухгалтера Банка.

2.3. Предложения по количественному и персональному составу Правления Банка вносит на утверждение Совета Банка Президент Банка. Предложения должны быть оформлены в виде проекта решения Совета Банка.

2.4. Подбор кандидатур членов Правления осуществляется Президентом Банка в соответствии с п.2.2 настоящего Положения. Президент Банка вправе вносить в Совет Банка предложения по увеличению или уменьшению состава Правления.

2.5. Решение об утверждении количественного и персонального состава Правления, а также его изменений принимается большинством голосов присутствующих членов Совета Банка.

### **3. Срок полномочий Правления**

3.1. Срок полномочий членов Правления Банка составляет три года с даты назначения.

3.2. Полномочия всех или отдельных членов Правления могут быть досрочно прекращены по решению Совета Банка. В этом случае Президент Банка обязан в семидневный срок представить в Совет Банка предложения по новому составу Правления. До момента утверждения нового состава Правления его функции временно исполняет Совет Банка.

3.3. Члены Правления Банка могут выбираться неограниченное количество раз.

### **4. Основные задачи и компетенция Правления**

4.1. Основными задачами Правления Банка являются:

- организация эффективного управления оперативной деятельностью Банка;
- обеспечение выполнения планов и решений Общего собрания акционеров и Совета Банка;
- выработка и осуществление текущей кредитной и финансово-хозяйственной политики Банка в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности.

4.2. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководства деятельностью Банка, кроме относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета, Ревизионной комиссии Банка.

4.3. В компетенцию Правления входит:

4.3.1. Выработка хозяйственной политики, текущих и перспективных планов Банка по реализации уставных задач.

4.3.2. Разработка и представление на утверждение Совета Банка проектов локальных нормативных, инструктивных, методических и других документов, регламентирующих деятельность Банка и подлежащих утверждению Советом Банка.

4.3.3. Координация и контроль за деятельностью подразделений Банка, выполнение других необходимых управленческих функций.

4.3.4. Организация открытия и закрытия в соответствии с решениями Совета Банка филиалов и представительств Банка.

4.3.5. Размещение Банком облигаций и иных ценных бумаг. 4.3.6. Образование кредитного и иных комитетов, комиссий и т.п.

4.3.7. Принятие решений об участии Банка в уставных капиталах других юридических лиц, за исключением случаев, когда это относится к компетенции другого органа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

4.3.8. Утверждение ежеквартальных отчетов Банка по эмиссионным ценным бумагам Банка.

4.3.9. Подготовка и вынесение на рассмотрение Совета Банка отчетов по финансово-хозяйственной деятельности Банка.

4.3.10. Рекомендация Совету и Общему собранию акционеров Банка по повестке дня заседания Совета и Общего собрания Банка.

4.3.11. Утверждение планов и программ развития Банка.

4.3.12. Решение вопросов социального обеспечения сотрудников Банка.

4.3.13. Установление тарифов и расценок, а также размеров комиссионных вознаграждений по заключенным договорам.

4.4. Правление обязано:

4.4.1. Докладывать Совету Банка:

- о намечаемых планах деятельности Банка и других принципиальных вопросах управления Банка в будущем;

- о финансовом состоянии Банка;

- о ходе дел, в особенности о реализации приоритетных программ Банка;

- о сделках и решениях, которые могут иметь принципиальное значение для деятельности Банка;

- по другим важным вопросам деятельности Банка по требованию Совета Банка.

4.4.2. Обеспечивать эффективное использование кредитных средств и иных ресурсов Банка, ежегодно подготавливать и представлять Совету Банка годовые балансы и отчеты о деятельности Банка.

4.4.3. Предоставлять необходимую информацию Ревизионной комиссии, Совету Банка (в пределах их компетенции).

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

5.1. Права и обязанности членов Правления Банка определяются в соответствии с действующим законодательством Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Банком.

Договор от имени Банка подписывается Президентом Банка.

Договор может быть досрочно расторгнут по решению Совета Банка или Президентом Банка на основании действующего законодательства и трудового договора.

5.2. Члены Правления Банка имеют право на осуществление сделок и операций, заключение договоров от имени Банка при наличии у них доверенности на совершение таких действий.

5.3. Члены Правления имеют право неограниченного доступа к информации, касающейся деятельности Банка и необходимой им для осуществления своих

функций в составе Правления.

## **6. Председатель Правления**

6.1. Председателем Правления является по должности Президент Банка.

6.2. Президент Банка (Председатель Правления) назначается на должность и освобождается от должности решением Совета Банка на срок, установленный Уставом Банка.

Решение об избрании на должность и освобождения от должности Президента Банка принимается большинством голосов членов Совета Банка, участвующих в заседании.

Президент Банка может назначаться на данную должность неограниченное количество раз.

6.3. В случае освобождения от должности Президента Банка (Председателя Правления) Совет Банка вплоть до назначения нового Президента Банка возлагает обязанности Председателя Правления на любого из членов Правления из числа лиц, соответствующих квалификационным требованиям, установленным ФЗ «О банках и банковской деятельности».

6.4. Президент Банка (Председатель Правления) руководит всей работой Банка, председательствует на заседаниях Правления Банка:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Банка;
- распоряжается всем имуществом Банка, включая финансовые средства, открывает любые счета Банка в банках как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- представляет интересы Банка во всех без исключения организациях и учреждениях в Российской Федерации и за ее пределами;
- без доверенности действует от имени Банка, совершает все разрешенные действующим законодательством Российской Федерации сделки от имени Банка, подписывает договоры, утверждает штат и структуру Банка, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- издает и утверждает внутренние документы Банка, за исключением тех, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции других органов Банка;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Банка, определяет порядок оплаты труда, выплаты премий по результатам работы работников Банка, объявляет поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- предлагает Совету Банка для утверждения персональный состав членов Правления Банка в пределах численности, регламентированной Уставом Банка.

- устанавливает членам Правления размер заработной платы, выплачиваемых вознаграждений и компенсаций.
- выдает доверенности от имени Банка.
- организует ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Банка.
- принимает решения о предъявлении исков и претензий от имени Банка к юридическим и физическим лицам.
- назначает на должность Вице-Президентов Банка, утверждает их должностные инструкции.

Функции Вице-Президентов Банка носят представительский характер. Полномочия и определяются соответствующими должностными инструкциями.

- Президент Банка совершает любые другие функции, действия и сделки, необходимые для достижения целей Банка и обеспечения его нормальной работы за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка отнесены к компетенции Общего собрания, Совета Банка и Правления Банка.

Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются также законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

Президент Банка имеет право передоверить любому лицу свои полномочия как в полном объеме, так и в части, за исключением случаев, когда такие полномочия не могут быть переданы другим лицам в силу установленных действующим законодательством ограничений.

## **7. Заседания Правления Банка, принятие решений Правлением Банка**

7.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

7.2. Заседание Правления Банка созывается Председателем Правления.

Уведомление о заседании Правления Банка направляется каждому члену Правления в письменной или устной форме не позднее, чем за один день до даты проведения заседания.

7.3. Кворумом для проведения заседания Правления является присутствие на заседании не менее 2/3 членов Правления Банка.

Все заседания Правления Банка проводятся в очной форме.

7.4. По всем вопросам компетенции Правления Банка решения принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

При принятии решений на заседании Правления Банка каждый член Правления Банка обладает одним голосом.

В случае равенства голосов при голосовании голос Президента Банка –

Председателя Правления считается решающим.

7.5. Член Правления Банка, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение одного рабочего дня с даты окончания заседания Правления, подать свое особое мнение в письменной форме для приобщения к протоколу заседания Правления Банка.

7.6. В случае отсутствия на заседании Правления Председателя Правления-Президента Банка, его функции исполняет любой из первых заместителей Председателя Правления.

7.7. Требовать созыва заседания Правления Банка может любой член Правления Банка, Совет, Ревизионная комиссия и аудитор Банка.

7.8. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

7.9. Требование инициатора о созыве заседания Правления Банка вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Банка с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Банка.

7.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Председатель Правления Банка обязан созвать заседание Правления Банка.

7.11. На заседании Правления Банка секретарем заседания ведется протокол. Секретарь Правления Банка может быть назначен Председателем Правления – Президентом банка как из числа членов Правления, так и из числа других сотрудников Банка.

7.12. Протокол заседания Правления Банка составляется не позднее 10 дней после его проведения.

Протокол заседания Правления Банка подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания, которые несут персональную ответственность за правильность составления протокола.

7.13. Протоколы заседаний Правления Банка хранятся по месту нахождения Правления Банка.

## **8. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля**

8.1. Решения общего собрания акционеров, Совета и Ревизионной комиссии Банка, принятые в пределах их компетенции, являются для Правления Банка обязательными.

8.2. На общих собраниях акционеров и заседаниях Совета Банка точку зрения Правления Банка представляет Президент Банка.

8.3. Члены Правления Банка не могут являться членами Ревизионной и счетной комиссии.

## **9. Ответственность членов Правления**

9.1. Члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Банком за причинение Банку их виновными действиями (бездействием) убытки. Порядок и формы возмещения убытков Банку определяется трудовым договором, заключаемым каждым из них с Банком.

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

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

9.2. Члены Правления не должны использовать возможности Банка или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Банка. Под термином "возможности Банка" в смысле настоящей статьи понимаются все принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Банка, любые права и полномочия Банка, имеющие для него ценность.

## **10. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Правлении Банка**

10.1. Положение о Правлении Банка утверждается Общим собранием акционеров Банка. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров Банка.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении вносятся по инициативе Правления, Президента, Совета, Ревизионной комиссии, а также Общего собрания акционеров Банка.

10.3. Решение о внесении изменений в Положение о Правлении Банка принимается общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании.