

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров ОАО «МНХБ»
«29» мая 2014 г., протокол № 02

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
Открытого акционерного общества
«Московский Нефтехимический банк»

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московский Нефтехимический Банк»» (далее – Положение), регламентирует деятельность Правления Банка (далее – Правление), устанавливает сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия им решений, а также регулирует деятельность единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Московский Нефтехимический банк» (далее – Банк) – Председателя Правления Банка.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка.

1.3. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом и возглавляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Банка.

1.4. Основной целью деятельности Правления является руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Банка, организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

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

1.6. В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами в части, относящейся к деятельности Правления.

1.7. Правление и Председатель Правления Банка несут ответственность за организацию, составление и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в Банк России и другие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

1.8. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на Председателя Правления Банка.

2. Структура Правления и порядок его формирования

2.1. Численный состав Правления определяется Советом директоров Банка по предложению Председателя Правления Банка.

2.2. Срок полномочий членов Правления составляет один год.

2.3. Члены Правления ежегодно утверждаются Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка.

Членом Правления может быть только физическое лицо, которое может не являться акционером Банка.

Кандидаты в члены Правления, а также в течение всего периода осуществления ими функций члена Правления, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным ст. 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2.4. Член Правления не может быть членом Ревизионной комиссии Банка.

2.5. В случае, если член Правления выбыл или был освобожден от должности по решению Совета директоров Банка до истечения срока полномочий, то Совет директоров Банка утверждает вместо него нового члена Правления по представлению Председателя Правления Банка.

2.6. Председатель Правления Банка руководит всей деятельностью Банка в соответствии с Уставом, полномочиями, предоставляемыми ему Советом директоров Банка и настоящим Положением.

2.7. Председатель Правления Банка избирается (назначается) на неограниченный срок Советом директоров Банка большинством в 3/4 голосов от численного состава Совета директоров Банка.

2.8. Права и обязанности Председателя Правления Банка определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Банком.

2.9. Трудовой договор с Председателем Правления Банка от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров Банка или лицо, уполномоченное Советом директоров Банка.

2.10. Председатель Правления приказом назначает и освобождает от занимаемой должности членов Правления Банка, распределяет должностные обязанности между ними и вправе по доверенности делегировать им часть своих полномочий, а также подписывает с ними трудовые договоры.

2.11. На взаимоотношения членов Правления с Банком распространяются особенности, установленные для членов коллегиального исполнительного органа Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Трудовым кодексом РФ.

2.12. Работа в Правлении входит в круг должностных обязанностей его членов и оплачивается согласно штатному расписанию.

2.13. Секретарь Правления назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка. В случае отсутствия секретаря Правления, его функции исполняет член Правления по решению Председателя Правления Банка.

3. Регламент заседаний Правления Банка

3.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели.

3.2. Председательствует на заседаниях Правления Председатель Правления Банка, а в случае его отсутствия – исполняющий его обязанности.

3.3. Председатель Правления созывает Правление, определяет повестку дня, открывает и ведет заседания, организует работу Правления, подписывает документы от имени Правления.

Каждый член Правления вправе предварительно внести в повестку дня очередного заседания Правления Банка вопросы, касающиеся деятельности Банка, на стадии подготовки Председателем Правления повестки дня, согласованные с Председателем Правления Банка.

3.4. Каждый член Правления письменно извещается о назначенном заседании Правления Банка не позднее, чем за 1 день до начала заседания. Уведомление включает в себя повестку дня, время и место проведения заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

3.5. Извещение осуществляется путем вручения уведомления лично и / или направления в электронном виде по системе электронного документооборота Банка и ознакомления с

решением Председателя Правления Банка о назначении заседания секретарем Правления Банка.

3.6. Решения, принимаемые Правлением, являются правомочными в случае присутствия на заседании не менее половины из числа избранных членов Правления.

3.7. В случае необходимости любое заседание Правления, на котором имеется кворум, может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Правления Банка на срок до 7 дней.

3.8. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иным лицам, в том числе другим членам Правления, не допускается.

3.9. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

3.10. Если образуется более двух мнений и ни одно из них не соберет большинства голосов, то голос Председателя Правления является решающим.

3.11. На заседаниях Правления Банка ведется протокол, который подписывается Председателем Правления Банка и Секретарем. Протокол представляется членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и аудитору Банка по их требованию.

Протокол заседания Правления составляется не позднее трех дней после его проведения.

- В протоколе заседания указывается:
- Место и время его проведения,
- Лица, присутствующие на заседании,
- Лица, приглашенные на заседание,
- Повестка дня заседания,
- Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
- Принятые решения.

3.12. Работу по созыву Правления, подготовке заседаний, ведению протоколов и иной документации Правления и обеспечению их сохранности осуществляет Секретарь Правления.

4. Компетенция Правления и его Председателя

4.1. Компетенция Правления и Председателя Правления Банка определяется Уставом Банка.

4.2. Председатель Правления Банка:

- 1) без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, и совершает сделки от имени Банка;
- 2) открывает в других банках, в том числе иностранных, корреспондентские и другие счета Банка;
- 3) организует в Банке бухгалтерский учет и отчетность, обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении банковских операций и несет ответственность за исполнение указанных обязанностей, возложенных на него федеральными законами;
- 4) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка;
- 5) обеспечивает проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка;
- 6) распределяет обязанности между Членами Правления и руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение;
- 7) утверждает положения о филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях Банка, положения о функциональных подразделениях и службах Банка, порядке проведения операций и документооборота, Правила ведения реестра

акционеров Банка, а также тарифы, лимиты, внутренние положения по банковским вкладам и другие внутренние документы Банка, касающиеся текущей деятельности Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров Банка, Правления Банка;

- 8) определяет организационную структуру Банка, в том числе открывает (закрывает) внутренние структурные подразделения Банка, утверждает штатное расписание правила внутреннего трудового распорядка Банка, определяет функциональные задачи подразделений и служб Банка;
- 9) принимает на работу и увольняет работников Банка, применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания;
- 10) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Банка, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- 11) выдает доверенности на право представления интересов от имени Банка, включая доверенности с правом передоверия полномочий;
- 12) распоряжается имуществом и средствами Банка, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

4.2.1. К компетенции Председателя Правления Банком, выполняющего функции в рамках системы внутреннего контроля, относится следующее:

- определение по согласованию с Советом директоров Банка структуры, численности и персонального состава, технической обеспеченности службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля Банка, исходя из принципа достаточности для эффективного достижения целей и решения задач внутреннего контроля, в соответствии с масштабом осуществляемых Банком операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков;
- согласование планов работ службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля;
- рассмотрение отчетов и предложений по результатам проверок, предоставляемых службой внутреннего аудита и службой внутреннего контроля;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- осуществление иных полномочий в области организации внутреннего контроля в Банке, предусмотренных главой 17 Устава Банка;
- обеспечение участия во внутреннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- распределение обязанностей подразделений и сотрудников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля.

4.2.2. Осуществляет иные полномочия в интересах Банка, не отнесенные законодательством или Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.

4.3. Правление в пределах своей компетенции:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка;
- 2) рассматривает результаты деятельности Банка, а также текущие и перспективные планы работ;
- 3) анализирует практику проведения банковских операций и сделок;
- 4) вырабатывает предложения по организации и условиям кредитования, проведения операций с ценными бумагами, установлению тарифов и ставок вознаграждения за оказываемые Банком услуги;

- 5) рассматривает материалы ревизий, проверок, а также отчеты руководителей подразделений Банка, его филиалов и представительств, принимает по ним решения;
- 6) координирует работу служб и подразделений Банка;
- 7) по представлению Председателя Правления образует комитеты и комиссии Банка по различным направлениям деятельности Банка;
- 8) рассматривает внутренние документы Банка, касающиеся текущей деятельности Банка.

4.3.1. К компетенции Правления, выполняющего функции в рамках системы внутреннего контроля, относится следующее:

- реализация стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля и оценка соответствия содержания указанных документов масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям.
- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- установление и организация порядка, при котором сотрудники доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- рассмотрение документов по вопросам взаимодействия службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля с подразделениями и сотрудниками Банка и контроль за их соблюдением;
- исключение возможности принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;
- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков.

4.3.2. Рассматривает другие вопросы, внесенные на заседания Советом директоров и Председателем Правления Банка.

5. Ответственность членов Правления

5.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

5.2. Члены Правления несут ответственность за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер не установлены федеральными законами.

5.3. Члены Правления несут персональную ответственность по вопросам, порученным им Правлением Банка.

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

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

5.6. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

6. Порядок утверждения и изменения Положения о Правлении

6.1. Положение о Правлении, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Банка. Предложения о внесении изменений и дополнений к Положению могут быть внесены членами Совета директоров и Правления или акционерами. Решение о внесении изменений и дополнений к Положению принимается Советом директоров Банка большинством голосов от числа присутствующих членов Совета и выносится на утверждение Общего собрания акционеров Банка.

6.2. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним или становятся недействительными, до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются действующими применимыми актами Российской Федерации.