

**Утверждено  
Общим собранием акционеров  
Протокол № 1 от 01 июня 2012 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Правлении ОАО «ОФК Банк»**

**город Москва  
2012 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Правлении ОАО «ОФК Банк» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества Банк «Объединенный финансовый капитал» (далее - Банк).

1.2. Правление Банка является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления Банка.

1.3. Правление Банка действует на основании Устава Банка и Положения о Правлении Банка, утверждаемого Общим собранием акционеров Банка.

1.4. Правление Банка возглавляется Президентом, Председателем Правления Банка.

1.5. В своей работе Правление Банка руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными локальными нормативными документами Банка в части, относящейся к деятельности Правления Банка.

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

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

1.8. Правление Банка входит в систему органов внутреннего контроля Банка.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

2.1. Правление Банка организует выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, осуществляет руководство и управление текущей деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Президента, Председателя Правления Банка.

2.2. Компетенция Правления Банка определяется Уставом Банка.

2.3. Основными задачами Правления Банка являются обеспечение устойчивой и эффективной работы Банка, исполнения Банком перспективных и текущих программ и планов, задач, поставленных перед Банком акционерами, выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, проведение политики, ориентированной на увеличение прибыльности и конкурентоспособности Банка, управление рисками и обеспечение интересов клиентов и инвесторов Банка, а также реализация иных уставных целей и задач Банка.

## **3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

3.1. Правление Банка избирается Советом директоров Банка на неопределенный срок.

3.2. Численный состав Правления Банка определяется Советом директоров Банка и составляет не менее 5 (Пяти) человек.

3.3. Кандидатуры на должности членов Правления Банка утверждаются Советом директоров Банка по предложению Президента, Председателя Правления Банка и назначаются на должности после получения положительного заключения Банка России о согласовании кандидата на должность руководителя. Кандидаты на должности членов

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

3.4. Члены Правления Банка не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

3.5. Совмещение лицами, осуществляющими функции членов Правления Банка, должностей в органах управления других организаций, а также их избрание в органы управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

3.6. Избрание членов Правления осуществляется простым голосованием членов Совета директоров Банка, при этом каждый член Совета директоров Банка имеет один голос, а избранными в состав Правления Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее по сравнению с другими количество голосов.

3.7. После избрания членов Правления Банка с каждым из них заключается договор, в котором предусматриваются их права и обязанности. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка.

3.8. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка и об образовании нового Правления Банка.

3.9. Прекращение полномочий любого из членов Правления Банка не влечет за собой увольнение его с должности, занимаемой в Банке. Увольнение члена Правления Банка с должности в Банке автоматически влечет прекращение его полномочий в качестве члена Правления Банка.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

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

4.2. Член Правления обязан:

4.2.1 Не разглашать и не использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Банка и третьих лиц, ставшую известной члену Правления Банка в связи с осуществлением прав и исполнением обязанностей члена Правления Банка, в течение всего времени его пребывания в Правлении Банка и трех лет после прекращения полномочий члена Правления Банка;

4.2.2 Строго соблюдать правила доступа к информации и материалам, связанным с деятельностью Банка, и работы с такой информацией и материалами, не допускать их несанкционированного уничтожения, модификации, блокирования;

4.2.3 Воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами члена Правления и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров Банка и Президента, Председателя Правления Банка;

4.2.4 Регулярно присутствовать на заседаниях Правления Банка;

4.2.5 Участвовать в принятии решений Правления Банка путем голосования по

вопросам повестки дня заседания;

4.2.6 Прилагать все возможные усилия для принятия Правлением Банка беспристрастных и обоснованных решений, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членов Правления Банка всю имеющуюся у него информацию, касающуюся принимаемых решений;

4.2.7 Выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Банка и Советом директоров Банка;

4.2.8 Доводить до сведения Банка нижеуказанную информацию, а также информировать об изменениях в ней, представлять необходимые подтверждающие документы:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка;
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;
- о своих местах работы (основном и по совместительству);
- иную информацию о себе и членах своей семьи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или мотивированным запросом Банка.

4.2.9 Готовить и направлять на рассмотрение Правления Банка материалы по вопросам, которые поручено контролировать члену Правления Банка;

4.2.10 Знакомиться с проектами решений и материалами по рассматриваемым Правлением Банка вопросам и выражать свое мнение по поводу данных документов и предложений;

4.2.11 В случае необходимости присутствовать на Общем собрании акционеров Банка и заседаниях Совета директоров Банка и давать пояснения.

4.3. Права Члена Правления Банка:

4.3.1 Получать необходимую информацию о деятельности Банка в любых структурных подразделениях Банка;

4.3.2 Принимать участие в заседаниях Правления Банка с правом голоса по всем вопросам;

4.3.3 Вносить предложения Президенту, Председателю Правления Банка о включении вопросов в повестку дня заседаний Правления Банка;

4.3.4 Вносить предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Правления Банка;

4.3.5 Принимать участие в работе профильных комитетов при Правлении Банка с правом голосования по обсуждаемым вопросам;

4.3.6 Знакомиться с решениями Общего собрания акционеров Банка, протоколами заседаний Совета директоров Банка, Правления Банка и получать их копии;

4.3.7 Требовать внесения в протокол заседания Правления Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4.3.8 Другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Члены Правления Банка не имеют права:

4.4.1. Прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением Банка;

4.4.2. Учреждать или принимать участие в деятельности предприятий, конкурирующих с Банком.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

5.1. Члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

5.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

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

Президент, Председатель Правления Банка созывает заседания Правления Банка, определяет их повестку, председательствует на них, организует ведение протокола. В случае отсутствия Президента, Председателя Правления Банка функции председательствующего на заседании выполняет лицо, его замещающее.

6.2. Вопросы для обсуждения на заседаниях Правления Банка могут инициироваться членами Правления, Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, а также руководителем Службы внутреннего контроля Банка или контролером профессионального участника рынка ценных бумаг.

Вопросы, вносимые руководителями профильных комитетов Банка, должны быть предварительно обсуждены на заседаниях этих комитетов.

Президент, Председатель Правления Банка обязан созвать заседание Правления Банка, если этого требуют не менее одной трети членов Правления Банка, Совет директоров Банка или Ревизионная комиссия Банка.

6.3. Правление Банка полномочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседаниях участвует не менее половины числа избранных членов Правления Банка, имеющих право голоса. Решения принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос Президента, Председателя Правления Банка считается решающим.

В случае несогласия с принятым решением члены Правления Банка имеют право внести в протокол Правления Банка свое особое мнение и сообщить его Совету директоров Банка.

6.4. На заседании Правления Банка ведется протокол. В протоколе заседания Правления Банка указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании (персональный состав членов Правления Банка и приглашенные лица);
- повестка дня заседания Правления Банка;
- основные положения по вопросам повестки дня заседания Правления Банка;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. По требованию Президента, Председателя Правления Банка в протокол может быть включен поименный результат голосования каждого члена Правления Банка, присутствующего на заседании;
- принятые решения Правления Банка, сроки исполнения, ответственные исполнители.

Протокол заседания подписывается Президентом, Председателем Правления Банка и секретарем Правления Банка, который назначается Правлением Банка из числа сотрудников Банка.

6.5. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Банка, принятия и оформления решений Правления Банка определяется Регламентом работы Правления Банка.

6.6. Организационную работу по подготовке и проведению заседаний Правления Банка осуществляет секретарь Правления Банка. Секретарь Правления Банка:

- формирует проект повестки дня заседания Правления Банка и после согласования с Президентом, Председателем Правления Банка оповещает о ее содержании членов Правления Банка и приглашенных лиц;
- обеспечивает подготовку места проведения заседания Правления Банка, информирует членов Правления Банка и доводит до их сведения материалы к заседанию Правления Банка;
- ведет протоколы заседаний Правления Банка, оформляет решения и доводит их до сведения членов Правления Банка, в том числе отсутствовавших на заседании Правления Банка;
- заверяет выписки из протоколов заседаний Правления;
- осуществляет контроль исполнения принятых решений и сроков исполнения, информирует об этом членов Правления Банка;
- выполняет иные функции, установленные Регламентом Правления Банка.

6.7. Протоколы заседания Правления Банка предоставляются членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, аудитору Банка по их требованию.

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

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.

7.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.4. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями Устава Банка, применению подлежат нормы Устава.

7.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Председатель Правления  
ЗАО «АМИ-БАНК»  
Н.Н. Гордеев



Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью  
ЗАО «АМИ - БАНК»

7 (Семь) листов.

Председатель Правления

Н.И. Гордеев

«07» июня 2012 г.

