

**Аграрный профсоюзный
акционерный коммерческий банк
«АПАБАНК»
(Закрытое акционерное общество)**

**УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров Банка
(протокол от 25 июня 2013г. №1)**

ПОЛОЖЕНИЕ

25 июня 2013г.

№ 6/н

Москва

о Правлении АКБ «АПАБАНК» (ЗАО)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, состав, порядок избрания, созыва и проведения заседаний Правления Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «АПАБАНК» (Закрытое акционерное общество) (далее – Правление Банка), ответственность его членов, порядок оформления его решений, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.2. Правление Банка является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом, члены которого избираются Советом директоров Банка (далее – Совет директоров Банка) по представлению Председателя Правления Банка и действует на основании Устава Банка и Положения о Правлении Банка, утверждаемого Общим собранием акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров Банка).

1.3. Правление Банка осуществляет руководство и управление текущей деятельностью Банка и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Председателя Правления Банка.

1.4. В своей работе Правление Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными локальными нормативными документами Банка в части, относящейся к деятельности Правления Банка, утверждаемыми Общим собранием акционеров Банка, Советом директоров Банка и Правлением Банка.

Решения Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, принятые в рамках их компетенции, являются для Правления Банка обязательными. Правление Банка подотчетно Общему собранию акционеров Банка и Совету директоров Банка.

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

2.1. К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства и управления текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Председателя Правления Банка, в том числе:

- 1) разработка и представление Совету директоров Банка планов работы (бизнес-планов) Банка, отчетов об их исполнении;
- 2) принятие решений по основным вопросам организации кредитования, расчетов, осуществления валютных и других банковских операций, а также вопросам установления деловых связей Банка с иностранными финансовыми организациями;
- 3) установление общих тарифов и расценок по предоставляемым Банком услугам, совершаемым операциям и сделкам;
- 4) определение форм, условий и порядка оплаты труда сотрудников Банка, правил внутреннего распорядка.
- 5) принятие решений о выпуске и размещении депозитных (сберегательных) сертификатов, а также иных ценных бумаг не относящихся к эмиссионным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) подготовка предложений и проектов, касающихся организационной структуры Банка;
- 7) утверждение положений, правил, инструкций и других внутренних документов Банка за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Председателя Правления Банка действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
- 8) организация разработки и принятие решений о внедрении новых видов банковских услуг;
- 9) принятие решения об участии и прекращении участия Банка в некоммерческих организациях, за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

3.1. Председатель Правления Банка осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка, а также организует исполнение решений Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.

4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

4.1. Правление Банка возглавляется Председателем Правления Банка и подотчетно Совету директоров Банка.

4.2. Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Банка. Количественный состав Правления Банка определяется Советом директоров Банка.

4.3. Оперативное руководство деятельностью Банка осуществляет Председатель Правления Банка, который является единоличным исполнительным органом, избирается на должность большинством голосов членов Совета директоров Банка. Председателем Правления Банка может быть избран акционер (представитель акционера) Банка, либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Банка, необходимыми профессиональными качествами и опытом.

Председатель Правления Банка может иметь одного или нескольких заместителей, представляющих Банк и действующих от его имени на основании доверенности.

Заместитель Председателя Правления Банка является членом Правления Банка по должности.

Заместитель Председателя Правления Банка осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Правлении Банка и в соответствии с полномочиями, предоставляемыми ему Председателем Правления Банка.

Заместители Председателя Правления возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления. Заместители Председателя Правления в пределах своей компетенции действуют от имени Банка на основании доверенностей, выдаваемых Председателем Правления.

В период отсутствия Председателя Правления, а также в иных случаях, когда Председатель Правления не может исполнять свои обязанности, его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, осуществляет временно исполняющий обязанности,

назначаемый приказом Председателя Правления.

В случае отсутствия приказа о назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления временно исполняющим обязанности считается Заместитель Председателя Правления, работающий в Банке в данной должности дольше других Заместителей, если иное не установлено решением Совета директоров, принятым по данному вопросу.

Кандидатуры на должности Заместителей Председателя Правления Банка утверждаются Советом директоров Банка по предложению Председателя Правления Банка и назначаются на должности после согласования с Московским главным территориальным управлением Банка России.

4.4. Председатель Правления Банка решает все вопросы текущей деятельности Банка на основании Устава Банка и Положения о Председателе Правления Банка за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.

4.5. 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.

Совмещение лицами, осуществляющими функции членов Правления Банка, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

4.6. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка и об образовании новых исполнительных органов.

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.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

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

Председатель Правления Банка созывает заседания Правления Банка, определяет их повестку, председательствует на них, организует ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Правления Банка, его функции осуществляет один из Заместителей Председателя Правления Банка.

5.2. Вопросы для обсуждения на заседаниях Правления Банка могут инициироваться Председателем Совета директоров Банка, членами Совета директоров Банка, членами Правления Банка, руководителями профильных комитетов Банка, а также руководителями структурных подразделений Банка.

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

Председатель Правления Банка обязан созвать заседание Правления Банка, если этого требуют не менее одной трети членов Правления Банка, Совета директоров Банка или Ревизионной комиссии Банка.

5.3. На заседании Правления Банка ведется протокол. В протоколе заседания 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 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 Председателем Правления Банка и секретарем Правления Банка, который назначается Председателем Правления Банка из числа сотрудников Банка.

5.4. 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 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;

- осуществляет контроль исполнения принятых решений и сроков исполнения, информирует об этом членов Правления Банка.

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

5.6. 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 Председателя Правления Банка считается решающим.

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

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. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

6.1. 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.

6.2. Члены Правления имеют право:

- получать необходимую информацию о деятельности Банка в любых структурных подразделениях Банка;

- принимать участие в работе профильных комитетов Банка с правом голосования по обсуждаемым вопросам;

- высказывать свое мнение по вопросам, обсуждаемым на Правлении Банка.

6.3. Члены Правления Банка не имеют права:

- прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением Банка;

- учреждать или принимать участие в деятельности предприятий, конкурирующих с Банком, если данное решение не согласовано с Советом директоров Банка.

6.4. Члены Правления Банка обязаны:

- быть лояльными по отношению к Банку, не разглашать сведения конфиденциального характера о деятельности Банка;

- раскрывать Совету директоров Банка информацию о сделках с ценными бумагами Банка, а также о покупке и продаже ценных бумаг Банка с целью предотвращения конфликта интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. 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.

6.6. 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.

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

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

7.1. Основанием для прекращения полномочий членов Правления Банка является решение Совета директоров Банка.

8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ БАНКА

8.1. Положение о Правлении Банка утверждается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов присутствующих акционеров.

8.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение о Правлении Банка принимается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов присутствующих акционеров.

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