

*Утверждено
годовым Общим собранием акционеров
АО «МОСКОМБАНК»
Протокол № 64 от 24 июня 2024 года*



МОСКОМБАНК

Commercial Bank of Moscow

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
АО «МОСКОМБАНК»**

**Москва
2024**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Кодексом корпоративного управления АО «МОСКОМБАНК» (далее – Банк) и определяет порядок формирования, организацию работы Правления Банка, права, обязанности и ответственность членов Правления Банка.

1.2. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, настоящим Положением, иными внутренними нормативными документами Банка и действует в пределах своей компетенции.

1.3. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка.

Председатель Правления, являясь единоличным исполнительным органом Банка, осуществляет одновременно функции Председателя коллегиального исполнительного органа – Правления Банка.

1.4. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка и подотчётны им.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

2.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, который образуется по решению Совета директоров в количестве не менее 3 человек и действует на основании Устава Банка и настоящего Положения.

2.2. Кандидаты на должности Председателя Правления, членов Правления Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

2.3. Состав Правления Банка утверждается Советом директоров по рекомендации Председателя Правления. Кандидат считается избранным в состав Правления если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Члены Правления Банка могут назначаться в состав Правления неограниченное число раз.

2.4. Срок действия полномочий членов Правления Банка не ограничен. По решению Совета директоров Банка полномочия любого члена (всех членов) Правления Банка могут быть прекращены. Прекращение полномочий члена Правления Банка не влечёт за собой увольнения сотрудника с должности, занимаемой им в Банке. Увольнение сотрудника, являющегося членом Правления Банка, влечёт за собой прекращение членства в Правлении Банка.

В случае если член Правления намерен сложить с себя полномочия, он должен направить соответствующее заявление Председателю Правления Банка.

Полномочия члена Правления прекращаются с момента принятия Советом директоров Банка соответствующего решения.

2.5. Единоличный исполнительный орган Банка – Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, руководит всей текущей деятельностью Банка в соответствии с законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и полномочиями, предоставленными ему Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением Банка.

2.6. Председатель Правления Банка назначается на должность Советом директоров Банка после согласования его кандидатуры с Банком России в установленном порядке. Срок действия полномочий Председателя Правления Банка не ограничен. Прекращение полномочий Председателя Правления Банка осуществляется по решению Совета директоров Банка. В случае если Председатель Правления Банка намерен сложить с себя полномочия, он должен направить соответствующее заявление в Совет директоров Банка. Полномочия Председателя Правления Банка прекращаются с момента принятия Советом директоров Банка соответствующего решения.

2.7. В случае временного отсутствия Председателя Правления Банка его функции исполняет один из первых заместителей Председателя Правления Банка либо один из заместителей Председателя Правления Банка, являющихся членами Правления Банка. Лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно Уставу предоставлены Председателю Правления Банка, если приказом Председателя Правления о возложении временного исполнения обязанностей не предусмотрено иное.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

3.1. Компетенция Председателя Правления и Правления Банка определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Банка.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

4.1. Работой Правления Банка руководит Председатель Правления Банка.

4.2. Заседания Правления Банка созываются и проводятся Председателем Правления Банка или лицом, его замещающим, по мере необходимости.

4.3. Созыв заседания осуществляется путем устного, по электронной почте или по телефону информирования членов Правления о времени и месте проведения заседания Правления.

4.4. Заседания Правления проводятся по месту нахождения Правления Банка.

4.5. Повестка дня заседания Правления Банка формируется Председателем Правления Банка с учётом мнения всех членов Правления Банка.

4.6. Кворум для проведения заседаний Правления Банка составляет не менее половины от числа членов Правления Банка, утвержденных Советом директоров Банка. В случае если количество членов Правления Банка становится менее половины количества членов, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан утвердить новый состав Правления Банка. До момента образования нового Правления Банка его полномочия осуществляет Председатель Правления Банка. Председатель Правления Банка уведомляет Совет директоров Банка о необходимости образования нового состава Правления.

4.7. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления Банка принимаются простым большинством голосов членов Правления Банка, присутствующих на заседании.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Правления Банка, отсутствующего на заседании. Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Председателю Правления до проведения заседания. Письменное мнение члена Правления может содержать голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Правления учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Правления. Если копия письменного мнения члена Правления не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Правления к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Правления на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

При наличии технической возможности отсутствующие на заседании члены Правления могут принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно с использованием системы видеоконференцсвязи. Такие члены Правления считаются присутствующими на заседании (принимающими участие в заседании).

4.8. Каждый член Правления Банка имеет один голос при решении всех вопросов повестки дня заседания Правления Банка. В случае равенства голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Банка решающим является голос Председателя Правления.

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

4.9. На заседании Правления Банка ведётся протокол.

4.10. Решения Правления могут быть приняты заочным голосованием (опросным путём). Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Правления Банка.

Для проведения заочного голосования всем членам Правления направляются уведомления о проведении заочного голосования с указанием перечня вопросов, выносимых на голосование, с приложением всех необходимых материалов, а также бюллетени для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Правления посредством системы электронного документооборота, действующей в Банке, телефонной, электронной или иной связи или иным удобным для них образом, а также может вручаться лично.

Члены Правления высказывают мнение «за» или «против» в бюллетене по предложенному проекту решения по каждому из рассматриваемых вопросов.

Члены Правления, имеющие возражения по рассматриваемому вопросу или голосующие против предлагаемого решения, вправе дать краткое (в бюллетене) или развернутое (в виде отдельной записки) обоснование своей позиции.

Подписание бюллетеней у членов Правления осуществляется секретарём Правления.

Председатель Правления подписывает бюллетень последним.

Заочное голосование может осуществляться в электронном виде с использованием электронной подписи. В этом случае по итогам голосования оформляется лист результатов электронного голосования.

4.11. По итогам заседания Правления, в том числе по результатам заочного голосования (независимо от результатов), в течение двух рабочих дней оформляется протокол. Протоколы заседания Правления подписывают Председатель Правления и секретарь Правления.

Письменные мнения членов Правления по вопросам повестки дня, учитываемые при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня приобщаются к протоколу заседания Правления в виде приложений.

Приложением к протоколу, составленному по результатам заочного голосования, являются оригиналы бюллетеней для голосования / лист результатов электронного голосования.

4.12. Ведение протоколов заседаний Правления Банка осуществляется секретарем Правления Банка, который назначается Правлением Банка из числа сотрудников Банка.

Копии протоколов и выписки из протоколов заседания Правления Банка заверяются секретарём Правления Банка с проставлением печати Банка

4.13. Подлинники документов, связанных с деятельностью Правления Банка, хранятся в Административном отделе Банка.

4.14. Протоколы заседаний Правления Банка в установленном Банком порядке предоставляются Совету директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, лицам, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита и внутреннего контроля, аудиторской организации Банка по их требованию, а также акционерам Банка, владеющим не менее чем 25 процентами голосующих акций Банка, Центральному банку Российской Федерации и государственным органам – в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

5.1. Права и обязанности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними нормативными документами Банка и договором, заключаемым каждым из них с Банком.

5.2. На отношения между Банком и членами Правления Банка действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям законодательства об акционерных обществах.

5.3. Председатель Правления и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Банка.

5.4. Председатель Правления и члены Правления Банка имеют право знакомиться со всеми нормативными, учётными, отчётными, финансовыми и прочими документами и материалами Банка, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров и Правления Банка, запрашивать у должностных лиц Банка необходимую информацию, относящуюся к деятельности Банка, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

5.5. Председатель Правления и члены Правления Банка не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка или допускать их использование в личных интересах.

5.6. Председатель Правления и члены Правления Банка обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления Банка. В случае если присутствие на заседании невозможно, член Правления обязан заблаговременно уведомить об этом секретаря Правления с указанием причин.

5.7. Председатель Правления и члены Правления Банка обязаны обеспечивать доведение до Банка информации, указанной в статье 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» в объёме, порядке и сроки, установленные законодательством и нормативными актами Банка России.

5.8. Председатель Правления и члены Правления обязаны обеспечивать предоставление документов, подтверждающих их деловую репутацию, в Банк и Банк России в случаях и порядке, установленных законодательством.

5.9. Председатель Правления Банка, его заместители, члены Правления Банка не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, указанных в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности», за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Совмещение Председателем Правления Банка, заместителями Председателя Правления, членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций, за исключением указанных в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности», допускается только с согласия Совета директоров Банка.

5.10. Члены Правления несут ответственность перед Банком или его акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Правления Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционерам убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.11. Председатель Правления Банка несёт полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый Банку.

5.12. Основаниями для прекращения полномочий Председателя Правления, его заместителей и членов Правления Банка могут являться следующие обстоятельства:

- возникновение / выявление оснований для признания их деловой репутации и/или квалификации не соответствующей требованиям действующего законодательства;
- причинение в результате действий вышеуказанных лиц существенных убытков Банку;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- нарушение положений Устава Банка, а также норм законодательства Российской Федерации об акционерных обществах;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и иными документами и решениями органов управления Банка;
- учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком.

Полномочия Председателя Правления, его заместителей и членов Правления Банка могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.

5.13. Общий размер разовых премий и премий по результатам работы за период, выплачиваемых за выполнение должностных обязанностей по трудовым договорам работникам, являющимся одновременно членами Совета директоров и Правления, а также Председателю Правления и его заместителям не должен превышать 15 % от чистой прибыли Банка, определённой по данным бухгалтерской отчётности Банка, составленной в соответствии с РСБУ.

В расчёт указанных премий не включаются должностные оклады, надбавки и премии по проектам, установленные нормативными документами Банка, регулирующими оплату труда, премирование и материальное стимулирование работников Банка.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ним или становятся недействительными, деятельность Правления Банка регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

6.4. Все вопросы деятельности Правления Банка, не отражённые в настоящем Положении, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними нормативными документами Банка.

6.5. С даты вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о Правлении АО «МОСКОМБАНК», утверждённое Общим собранием акционеров 06 июня 2018 года (протокол № 55).