

*Утверждено  
решением годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «МОСКОМБАНК»  
25 июня 2009 года*



**МОСКОМБАНК**

*Commercial Bank of Moscow*

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРАВЛЕНИИ ОАО «МОСКОМБАНК»**

**Москва  
2009**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московский Коммерческий Банк» (далее - «Банк»), именуемое в дальнейшем "Положение", регламентирует деятельность Правления Банка (далее – «Правление»).

1.2. В своей деятельности Правление руководствуется:

- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
- Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
- Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- нормативными документами Банка России,
- рекомендациями Банка России «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях» (письмо от 13.09.2005 года № 119-Т),
- Трудовым кодексом Российской Федерации,
- Уставом Банка,
- внутренними нормативными документами Банка.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом и возглавляется Председателем Правления.

1.4. Основной целью деятельности Правления является руководство текущей деятельностью Банка, выполнение задач, стоящих перед Банком.

1.5. Председатель Правления и члены Правления подотчетны Общему собранию акционеров Банка и Совету Банка.

## 2. Структура Правления и порядок его формирования

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

Руководит работой Правления Председатель Правления.

2.2. Утверждение членов Правления по рекомендации Председателя Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление размеров выплачиваемых указанным лицам вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Совета Банка.

2.3. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой части состава Совета Банка.

2.4. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от численного состава Правления. В случае если количество членов Правления становится менее половины количества членов, составляющего указанный кворум, Совет Банка обязан утвердить новый состав Правления.

2.5. Срок полномочий Председателя Правления и членов Правления исчисляется с момента назначения уполномоченным органом до момента утверждения нового Председателя Правления или состава Правления.

2.6. Полномочия отдельных членов Правления могут быть прекращены досрочно в случае:

- увольнения члена Правления из Банка в соответствии с трудовым законодательством;
- принятия решения Советом Банка о досрочном прекращении полномочий члена Правления;
- сложения полномочий члена Правления по собственному желанию.

2.7. Председатель Правления:

2.7.1. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Банка.

2.7.2. Председатель Правления руководит всей текущей деятельностью Банка в соответствии с Уставом Банка, полномочиями, предоставляемыми ему Общим собранием акционеров и настоящим Положением.

2.7.3. Председатель Правления назначается на должность решением Общего собрания акционеров Банка. Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

2.7.4. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета Банка.

2.7.5. Совмещение Председателем Правления Банка, его заместителями и другими членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Банка.

### **3. Регламент заседаний Правления**

3.1. Заседания Правления проводятся в целях принятия коллегиального решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, по мере необходимости.

Заседания Правления организует и ведет Председатель Правления. В случае временного отсутствия Председателя Правления, его функции исполняет один из заместителей Председателя Правления либо один из членов Правления, назначенный исполняющим обязанности Председателя Правления приказом по Банку.

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

3.3. Заседания Правления проводятся по месту нахождения Правления Банка.

3.4. Председательствующий на заседании Правления ведет протокол самостоятельно или назначает секретаря заседания.

3.5. Правление полномочно принимать решения в случае наличия кворума.

3.6. На заседании Правления решаются вопросы, выносимые на обсуждение Председателем Правления, членами Правления, Председателем Совета Банка, членами Совета Банка, Ревизионной комиссией Банка.

Предложения о внеочередном заседании Правления направляются секретарю Правления Банка (в его отсутствие – лицу, уполномоченному Правлением Банка) для последующей передачи Председателю Правления Банка.

Председатель Правления Банка принимает решение о проведении внеочередного заседания Правления Банка, либо отклоняет предложение о проведении внеочередного заседания.

При необходимости в повестку дня заседания Правления могут быть внесены дополнительные вопросы на самом заседании.

3.7. По вопросам, требующим решения, проводится обсуждение. В случае необходимости на заседание Правления могут приглашаться специалисты по обсуждаемым вопросам.

3.8. Председательствующий выносит на голосование членов Правления вопросы, стоящие в повестке дня заседания или внесенные на самом заседании.

3.9. Решения на заседании Правления Банка принимаются простым большинством голосов членов Правления Банка, присутствующих на заседании, включая председательствующего. Каждый член Правления Банка имеет один голос при решении всех вопросов повестки дня заседания Правления. В случае равенства голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления решающим является голос председательствующего на заседании Правления.

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

## 4. Компетенция Правления

4.1. К компетенции Правления относится:

- организация и руководство текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета Банка, и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления Банка;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета Банка, а также рекомендаций Ревизионной комиссии Банка;
- контроль исполнения структурными подразделениями Банка решений Общего собрания акционеров Банка, Совета Банка, Правления, приказов Председателя Правления, нормативных актов Банка и закрепленных за ними функций;
- утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка и к компетенции Совета Банка, а именно:
  - организационной структуры, общей численности работников Банка,
  - положений о комитетах по различным направлениям деятельности Банка и делегирования указанным комитетам части полномочий Правления в соответствии с утвержденными Правлением Положениями о соответствующих комитетах,
  - внутренних нормативных актов (Положений, Регламентов и т.д.), регулирующих правила и процедуры деятельности Банка,
  - положений о структурных подразделениях Банка (кроме филиалов и представительств),
  - положения о конфиденциальной информации Банка,
  - установление видов и перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка,
- решение вопросов, касающихся открытия и закрытия внутренних структурных подразделений Банка;
- организация разработки и принятия решений об осуществлении Банком новых видов услуг;
- утверждение договорных цен и тарифов на банковские услуги;
- рассмотрение и решение других вопросов, не входящих в компетенцию Общего собрания акционеров Банка и Совета Банка.

4.2. К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета Банка.

Председатель Правления Банка:

- без доверенности представляет Банк во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами, а также заключает все виды договоров и совершает иные сделки от имени Банка;
- распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- открывает в других банках, в том числе иностранных, корреспондентские и другие счета;
- 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;
- утверждает штатное расписание Банка, принимает и увольняет работников Банка (в том числе назначает и увольняет заместителей Председателя Правления Банка и Главного бухгалтера Банка), поощряет работников Банка и налагает на них взыскание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- издает обязательные для исполнения всеми работниками Банка приказы и распоряжения по всем вопросам деятельности Банка;
- выдает доверенности работникам Банка, включая доверенности с правом передоверия полномочий;
- решает другие вопросы, возникающие в текущей деятельности Банка.

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

5.1. Председатель Правления и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно. Названные лица несут ответственность за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Права и обязанности членов Правления Банка определяются действующим законодательством Российской Федерации, Положением о Правлении Банка и трудовым договором, который заключается Банком с каждым из них. Указанный договор от имени Банка подписывается Председателем Совета Банка или лицом, уполномоченным Советом Банка.

5.3. Права и обязанности Председателя Правления определяются Уставом Банка, а также трудовым договором, заключаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, который от имени Банка подписывает Председатель Совета Банка или лицо, уполномоченное Советом Банка.

5.4. Председатель Правления Банка несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Банку.

5.5. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Председатель Правления возмещает Банку убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.6. Председатель Правления несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за организацию в Банке внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

5.7. При определении оснований и размера ответственности Председателя Правления и членов Правления должны быть приняты во внимание обычаи делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Ответственность члена Правления наступает при наличии вины (умысла или неосторожности). Член Правления признается не виновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обстоятельств и обычаев делового оборота, он принял все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей члена Правления.

5.8. 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 Банка, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений к Положению могут быть внесены акционерами Банка, членами Совета Банка, членами Правления. Решение о внесении изменений и дополнений к Положению принимается Советом 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 Банка руководствуются действующими нормативными актами Российской Федерации.