

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением годового Общего собрания  
акционеров АО КБ «Пойдём!»  
(Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2018 года)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О Правлении  
Акционерного общества  
коммерческого банка «Пойдём!»**

**Москва 2018 год**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Правления АО КБ «Пойдём!», порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий его членов, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.2. Правление АО КБ «Пойдём!», именуемого в дальнейшем Банк, является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим непосредственное руководство текущей деятельностью Банка.

1.3. Правление Банка осуществляет свою деятельность под председательством Председателя Правления Банка.

1.4. Правление Банка подотчетно Общему собранию акционеров Банка и Совету Директоров Банка.

1.5. Правление Банка входит в систему органов управления Банка, осуществляющих функции по внутреннему контролю в соответствии с законодательством, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними документами Банка.

1.6. Компетенция Председателя Правления и Правления Банка определяется Уставом Банка;

1.7. В своей деятельности Правление Банка руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- Уставом Банка;
- настоящим Положением;
- другими внутренними документами, прямо или косвенно регулируемыми вопросами, входящими в компетенцию Правления.

## **2. Образование Правления Банка**

2.1. Образование Правления осуществляется по решению Совета директоров Банка. Члены Правления Банка осуществляют свои полномочия до принятия Советом Директоров Банка решения об их прекращении.

2.2. Члены Правления Банка избираются Советом директоров Банка в количестве, определяемом решением Совета директоров, и осуществляют свои полномочия до принятия Советом директоров Банка решения об их прекращении.

Кандидаты на должности Председателя Правления и членов Правления должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Кандидаты на должности Председателя Правления и членов Правления подлежат обязательному согласованию с Банком России в установленном им порядке.

2.3. Лица, избранные в состав Правления Банка, могут переизбираться неограниченное число раз. Лицо, считается избранным в Правление Банка, если за него проголосовало большинство членов Совета Директоров Банка, участвующих в заседании Совета директоров Банка.

2.4. По решению Совета директоров Банка полномочия всех либо отдельных членов Правления Банка могут быть прекращены досрочно.

Прекращение полномочий члена Правления Банка не влечет за собой увольнение работника с соответствующей должности.

2.5. Член Правления Банка вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров Банка, при этом полномочия остальных членов Правления Банка не прекращаются.

2.6. Днем прекращения полномочий члена (членов) Правления Банка является день принятия Советом директоров Банка решения о прекращении полномочий либо день направления членом Правления Банка уведомления о своем желании выйти из состава Правления Банка, либо день, указанный в таком уведомлении.

## **3. Председатель Правления Банка**

3.1. Правление Банка возглавляет Председатель Правления Банка, избранный Советом директоров Банка без ограничения срока полномочий.

Председатель Правления Банка осуществляет свои полномочия до принятия Советом директоров Банка решения об их прекращении. Совет Директоров Банка вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Председателя Правления Банка.

3.2. Права и обязанности, размеры вознаграждения Председателя Правления Банка определяются договором. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета Директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом Директоров Банка.

3.3. В период временного отсутствия Председателя Правления Банка его функции выполняет один из его заместителей на основании издаваемого Председателем Правления Банка приказа о назначении Исполняющего обязанности в период временного отсутствия Председателя Правления Банка.

Исполняющий обязанности Председателя Правления Банка вправе осуществлять все функции Председателя Правления, в том числе выдавать и подписывать от имени Банка доверенности по своему усмотрению.

#### **4. Заседания Правления Банка**

4.1. Заседание Правления Банка созывается Председателем Правления Банка по его собственной инициативе, по требованию любого члена Правления Банка или аудитора по мере необходимости.

4.2. Члены Правления Банка извещаются о назначенном заседании и форме его проведения не позднее, чем за два дня до даты его проведения. Извещение производится путем направления писем, телефонограмм, текстовых сообщений по электронным каналам связи и иным способом обеспечивающим получение информации адресатом. В отдельных случаях при необходимости оперативного принятия решения допускается извещение членов Правления Банка не позднее, чем за три часа до заседания.

4.3. Одновременно с извещением о проведении заседания Правления Банка членам Правления Банка направляется предлагаемая повестка дня, также могут быть направлены дополнительные материалы по предлагаемым к рассмотрению вопросам.

4.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Банка, принимаются на заседаниях Правления Банка в форме совместного присутствия, в том числе с использованием теле- или видеоконференцсвязи, или в форме заочного голосования с использованием электронных средств связи или базы электронного документооборота, обеспечивающих аутентичность передаваемой и принимаемой информации.

4.5. Заседание Правления Банка считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от числа избранных членов.

В случае, если количество членов Правления Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение об образовании нового Правления Банка или назначении новых членов в состав Правления.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются мнения отсутствующих членов Правления Банка, принявших участие в голосовании посредством направления письменной позиции по вопросам повестки дня или использования теле- и видеоконференцсвязи.

4.6. В отсутствие Председателя Правления Банка на заседаниях председательствует лицо, назначенное исполнять обязанности Председателя Правления Банка и являющееся членом Правления.

4.7. При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления Банка обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления Банка другому члену Правления Банка запрещается.

4.8. Решения на заседаниях Правления Банка принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

4.9. В случае несогласия члена Правления Банка с решением, принятым Правлением Банка, член Правления Банка вправе письменно изложить свое особое мнение.

4.10. По приглашению Председателя Правления Банка на заседании Правления Банка вправе присутствовать лица, не являющиеся членами Правления Банка. Приглашенные лица не вправе принимать участие в голосовании.

4.11. Члены Правления, а также руководители структурных подразделений Банка имеют право внести вопрос в повестку дня заседания Правления Банка, направив письменное предложение на имя Председателя Правления Банка с копией в адрес Секретаря Правления.

В предложении о включении вопроса в повестку дня должна быть указана формулировка вопроса, Ф.И.О. и должность лица, инициирующего вопрос повестки дня заседания Правления.

К предложению должны быть приложены тезисы выступления, проект предлагаемого решения и материалы по вопросу повестки дня.

4.12. Формулировка вопроса повестки дня заседания, тезисы выступлений, проекты предлагаемых решений и материалы по вопросу повестки дня направляются руководителем структурного подразделения Банка, ответственным за подготовку материалов, в электронном виде Секретарю Правления.

В тезисах должна быть кратко изложена информация по вопросу повестки дня заседания Правления (анализ, отчет о проделанной работе, выводы и т.д.).

В предлагаемом проекте решения по вопросу повестки дня заседания Правления должны быть указаны ответственные лица и сроки исполнения.

Все материалы по вопросам, включенным в повестку дня, готовятся руководителем структурного подразделения Банка, ответственным за подготовку материалов, согласовываются (путём визирования) с заинтересованными подразделениями Банка и представляются Секретарю Правления не позднее, чем за два рабочих дня до заседания Правления.

## **5. Протокол заседания Правления Банка**

5.1. Протокол заседания Правления Банка изготавливается в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания Правления Банка.

5.2. В протоколе заседания Правления Банка указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
- принятые решения;
- в случае, если член Правления Банка, составил свое особое мнение по рассматриваемому на заседании Правления Банка вопросу, факт составления особого мнения отражается в протоколе.

5.3. Протокол подписывается Председателем Правления Банка либо лицом, осуществляющим его функции, и Секретарем Председателя Банка либо, лицом, осуществляющим его функции.

5.4. К протоколу Правления Банка также подшиваются в качестве приложений документы, утвержденные Правлением Банка.

## **6. Права и обязанности членов Правления Банка**

6.1. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

6.2. Члены Правления Банка обязаны:

6.2.1. действовать в интересах Банка;

6.2.2. осуществлять свои права и исполнять функциональные обязанности, возложенные на них Председателем Правления, в отношении Банка добросовестно и разумно;

6.2.3. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов Правления и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров и Председателя Правления через Секретаря Правления.

6.3. Члены Правления обязаны довести до сведения Совета директоров и аудитора Банка информацию:

6.3.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

6.3.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

6.3.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

6.4. Члены Правления обязаны в день своего избрания в Правление направить Председателю Правления в форме анкеты информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ.

Член Правления обязан направить Председателю Правления информацию об изменении сведений, содержащихся в анкете, не позднее 3 дней после совершения таких изменений.

Члены Правления обязаны письменно уведомлять Секретаря Правления о факте владения ценными бумагами Банка, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка и аффилированных с ним лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами – в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров Банка в виде соответствующего внутреннего документа.

## **7. Секретарь Правления Банка**

7.1. Члены Правления Банка на первом после своего избрания заседании избирают Секретаря Правления Банка.

7.2. Члены Правления Банка вправе в любое время переизбрать Секретаря.

7.3. Секретарь Правления Банка:

- 1) ведет протоколы заседаний Правления Банка и организует их хранение;
- 2) осуществляет координацию и взаимодействие Правления Банка с органами управления Банка, а также подразделениями Банка;
- 3) обеспечивает своевременное доведение до исполнителей принятых Правлением Банка решений в виде заверенных выписок из протокола заседания Правления Банка;
- 4) имеет право требовать от структурных подразделений и служащих Банка представления аналитических, справочных и других материалов, необходимых для работы Правления Банка.

7.4. В случае отсутствия на заседании Правления Банка Секретаря Правления его функции осуществляет один из членов Правления Банка по решению Правления Банка.

## **8. Вознаграждение членам Правления Банка**

8.1. Членам Правления Банка в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей.

8.2. Размер вознаграждения и порядок компенсации расходов, связанных с исполнением членами Правления Банка своих функций, устанавливается решением Совета директоров Банка.

## **9. Ответственность членов Правления Банка**

9.1. Члены Правления Банка при осуществлении своих полномочий обязаны действовать добросовестно и разумно.

9.2. Члены Правления Банка несут ответственность за убытки, причиненные Банку их виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.3. Не несут ответственности члены Правления Банка, голосовавшие против решения, повлекшего убытки, либо не присутствовавшие на заседании Правления Банка, на котором было принято такое решение.

9.4. При определении оснований и размера ответственности члена Правления Банка должны быть приняты во внимание обычаи делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9.5. В случае если ответственность несут несколько членов Правления Банка, их ответственность перед Банком является солидарной.

9.6. С иском о возмещении убытков, причиненных Банку членом Правления Банка, вправе обратиться Банк либо акционер Банка.