

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Банка ВТБ
(открытое акционерное общество)

Протокол № __ от __.__.2013

Положение о Правлении Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

1. Общие положения

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - Банк), осуществляющим вместе с единоличным исполнительным органом — Президентом - Председателем Правления Банка руководство текущей деятельностью Банка. Правление подотчетно Общему собранию акционеров Банка и Наблюдательному совету Банка.

1.2. В своей деятельности Правление руководствуется Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее - законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, а также настоящим Положением.

1.3. Определение количественного и персонального состава Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется по решению Наблюдательного совета Банка.

Техническое обеспечение деятельности Правления во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Правления, который не является членом Правления и назначается Президентом – Председателем Правления Банка.

В случае отсутствия секретаря Правления его функции исполняет работник Банка по решению Президента – Председателя Правления Банка.

1.4. Правление возглавляет Президент – Председатель Правления. Срок полномочий Президента - Председателя Правления и иных членов Правления определяется решением Наблюдательного совета Банка об образовании исполнительных органов Банка, но не может превышать пяти лет.

Заместители Президента - Председателя Правления являются членами Правления по должности.

Срок полномочий членов Правления, назначенных при замещении вакансий досрочно выбывших из состава членов Правления или при увеличении количественного состава Правления, не может превышать срока полномочий

Президента - Председателя Правления.

Договоры с Президентом - Председателем Правления и членами Правления заключаются на срок, который не может превышать срок действия их полномочий, определенный соответствующим решением Наблюдательного совета Банка с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом. Указанные договоры подписываются Председателем Наблюдательного совета Банка или иным членом Наблюдательного совета Банка, уполномоченным соответствующим решением Наблюдательного совета Банка.

Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

Наблюдательный совет Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления, расторгнуть договоры, заключенные с ними, и принять решение об образовании нового состава Правления.

1.5. Президент - Председатель Правления и члены Правления не вправе занимать должности¹ в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами Банка. Указанные ограничения не распространяются на участие Президента – Председателя Правления и членов Правления в советах директоров (наблюдательных советах) иных юридических лиц. В случае, если кредитная организация является по отношению к Банку дочерним хозяйственным обществом, единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет право занимать должности (за исключением должности председателя) в Правлении Банка.

Участие лица, осуществляющего функции Президента – Председателя Правления, и членов Правления Банка в составе органов управления иных юридических лиц допускается только с согласия Наблюдательного совета Банка.

2. Компетенция Правления Банка

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка;
- создание необходимых условий для работы Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка;
- рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета;
- принятие решений о публикации финансовой отчетности, подготовленной на основе международных стандартов бухгалтерского учета;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, если размер участия Банка (сумма имущественного вноса) превысит 5 процентов уставного или складочного капитала (имущества) организации (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также участия в дочерних обществах);

¹ Под должностью понимается выполнение на условиях заключенного трудового договора определенной трудовой функции по соответствующей должности, предусмотренной штатным расписанием с установлением соответствующего размера оплаты труда.

- принятие решений об открытии дополнительных офисов Банка и операционных офисов Банка;
- определение размера платы, за которую возобновляется утерянная облигация Банка;
- определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и определение порядка работы в Банке с информацией, составляющей коммерческую тайну;
- утверждение положений о филиалах и представительствах Банка, а также о рабочих коллегиальных органах Банка и о структурных подразделениях Банка;
- вынесение материалов на рассмотрение Наблюдательного совета Банка;
- утверждение кандидатур для назначения на должности руководителей филиалов и главных бухгалтеров филиалов;
- утверждение типовой организационной структуры филиала и системы оплаты труда работников филиалов;
- утверждение итогов деятельности Банка за отчетный период и принятие решений о премировании работников Банка;
- рассмотрение отчетов о работе структурных подразделений Банка;
- утверждение сметы расходов Банка на очередной финансовый год;
- списание безнадежной задолженности по ссудам за счет резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности;
- иные вопросы текущей деятельности Банка, выносимые на рассмотрение Правления по решению Президента – Председателя Правления.

3. Порядок подготовки заседаний Правления Банка

3.1. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц по утвержденному Правлением квартальному плану. План работы Правления составляется на квартал. Проект плана работы Правления готовится секретарем Правления, исходя из положений Устава Банка, решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, указаний Президента - Председателя Правления и предыдущих решений Правления, а также на основе предложений членов Правления и руководителей структурных подразделений Банка. Проект плана работы Правления выносится на утверждение Правления Президентом – Председателем Правления Банка.

Члены Правления и руководители структурных подразделений представляют секретарю Правления предложения к проекту плана работы Правления Банка на следующий квартал не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала. Заседание Правления может быть созвано по требованию Наблюдательного совета Банка.

3.2. В проект плана работы Правления включаются:

- вопросы, рассмотрение которых поручено Правлению Наблюдательным советом Банка;
- вопросы, предусмотренные принятыми решениями Правления;
- вопросы, предложенные Президентом - Председателем Правления, членами Правления, руководителями структурных подразделений Банка.

По каждому вопросу указывается структурное подразделение, ответственное за подготовку необходимых документов и материалов, и срок их представления на рассмотрение Правления.

3.3. По инициативе Президента - Председателя Правления или любого члена Правления по согласованию с Президентом - Председателем Правления, в утвержденный план работы Правления могут вноситься изменения, которые также подлежат утверждению решением Правления.

3.4. На рассмотрение Правления Президентом - Председателем Правления могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные утвержденным планом работы Правления.

Члены Правления и руководители структурных подразделений могут представлять по своей инициативе Президенту - Председателю Правления предложения о рассмотрении на заседаниях Правления вопросов, не предусмотренных утвержденным планом работы Правления.

3.5. Повестка дня очередного заседания Правления формируется секретарем Правления по согласованию с Президентом - Председателем Правления, и направляется, как правило, не менее чем за три дня до даты очередного заседания всем членам Правления, руководителям структурных подразделений, ответственным за подготовку материалов по вопросам, указанным в повестке дня заседания, а также, по указанию Президента - Председателя Правления, иным должностным лицам и работникам Банка, приглашаемым на заседание Правления.

3.6. В повестку дня очередного заседания Правления включаются:

- вопросы, указанные в плане работы;
- вопросы, решение о рассмотрении которых было принято на одном из предыдущих заседаний Правления;
- вопросы, предложенные Президентом - Председателем Правления или, по согласованию с ним, членами Правления и руководителями структурных подразделений.

3.7. По поручению Президента - Председателя Правления секретарь Правления сообщает руководителям заинтересованных подразделений о необходимости подготовки материалов для обсуждения и принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня.

3.8. Все материалы по вопросам, включенным в повестку дня, готовятся ответственными структурными подразделениями и, при необходимости, согласовываются с иными заинтересованными подразделениями Банка путем визирования проектов решений. Материалы также согласовываются с членом Правления, курирующим ответственное за подготовку материалов структурное подразделение, и предоставляются секретарю Правления, как правило, не позднее чем за три дня до заседания.

Представляемые материалы должны быть краткими, но, вместе с тем, содержать всесторонний анализ вопросов, выносимых на рассмотрение Правления. При вынесении на рассмотрение вопроса, связанного с принятием решения о проведении банковских операций и сделок, а также в иных необходимых случаях, материалы должны содержать экономически обоснованные выводы с приведением необходимых расчетов. Объем материалов, как правило, не должен превышать 4 машинописных страницы, за исключением материалов, связанных с банковской и финансовой отчетностью.

Проекты решений Правления должны быть согласованы с ответственным структурным подразделением, структурным подразделением, осуществляющим правовое обеспечение деятельности Банка, иными заинтересованными структурными подразделениями и членом Правления, курирующим деятельность ответственного структурного подразделения.

3.9. На основании плана работы Правления и с учетом поступивших материалов, направляемых на рассмотрение Правления, секретарь Правления готовит проект повестки дня заседания Правления и представляет его на утверждение Президенту - Председателю Правления.

Одновременно Президенту - Председателю Правления представляется на утверждение список руководителей и работников ответственных и иных заинтересованных подразделений, которые должны присутствовать на заседании Правления при рассмотрении соответствующих вопросов.

3.10. О проведении заседания Правления секретарь Правления заблаговременно извещает его участников путем рассылки им повестки дня с указанием даты, времени и места проведения заседания Правления, а также с приложением необходимых материалов.

Секретарь Правления организует рассылку материалов по вопросам повестки дня заседания Правления членам Правления, а также, на основании утвержденного Президентом - Председателем Правления списка, лицам, приглашаемым на заседание Правления.

В полном объеме материалы к заседанию Правления направляются секретарем Правления членам Правления, в структурное подразделение, осуществляющее правовое обеспечение деятельности Банка, а также в структурное подразделение Банка, осуществляющее внутренний контроль и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка.

Руководителям ответственных и иных заинтересованных структурных подразделений, а также работникам Банка, приглашенным на заседание Правления, направляются только те материалы, которые относятся к вопросам, связанным с деятельностью данных подразделений и работников Банка.

4. Порядок проведения заседаний Правления

4.1. Проведение заседаний Правления организует Президент - Председатель Правления, который во время заседаний выполняет функции председательствующего. В случае отсутствия Президента - Председателя Правления его функции осуществляет член Правления, на которого приказом Президента - Председателя Правления возложены обязанности Президента - Председателя Правления.

Президент - Председатель Правления вправе созывать внеплановые заседания Правления для решения вопросов, требующих оперативного решения.

4.2. Кворум для проведения заседания Правления составляет половину от числа избранных членов Правления Банка. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение об образовании Правления.

4.3. Заседание Правления, при наличии кворума, открывается Президентом - Председателем Правления, который предлагает членам Правления утвердить повестку дня данного заседания.

В ходе заседания Правления, по предложению Президента - Председателя Правления или члена Правления, в утвержденную повестку дня заседания могут быть внесены изменения путем принятия соответствующего решения большинством голосов присутствующих членов Правления.

4.4. В заседании Правления принимают участие секретарь Правления и руководитель структурного подразделения, осуществляющего правовое обеспечение деятельности Банка. По решению Президента – Председателя Правления в заседании Правления могут принимать участие иные работники Банка.

В заседании Правления по приглашению Президента - Председателя Правления могут также участвовать представители акционеров Банка, члены Наблюдательного совета Банка и Ревизионной комиссии Банка.

4.5. Президент - Председатель Правления, а также любой из членов Правления в ходе заседания могут вносить предложения по порядку проведения заседания Правления, в том числе, об отсрочке принятия решения, о прекращении прений и другие вопросы процедурного характера.

4.6. Президент - Председатель Правления и члены Правления, присутствующие на заседании, участвуют в обсуждении и решении любого вопроса повестки дня. Обсуждение прекращается после принятия Президентом - Председателем Правления решения о прекращении прений.

В обсуждении могут принимать участие присутствующие на заседании работники Банка, а также другие лица, приглашенные на заседание.

4.7. Выступления на заседаниях Правления должны носить конкретный, деловой характер и, по возможности, не повторять информации, содержащейся в материалах, направляемых заинтересованным лицам до заседания Правления.

Регламент выступления на заседаниях Правления:

- с основным докладом - не более 10 минут;
- с дополнительной информацией или в порядке участия в обсуждении - не более 5 минут.

По решению Правления в регламент могут быть внесены изменения.

4.8. После исчерпания повестки дня и при отсутствии предложений о рассмотрении дополнительных вопросов заседание Правления закрывается Президентом – Председателем Правления.

5. Порядок принятия и оформления решений Правления Банка

5.1. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня Правление принимает обязательные к исполнению всеми работниками Банка решения. Решения на заседании Правления Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается. При

равенстве голосов голос Президента - Председателя Правления является решающим.

5.2. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания Правления. Проект решения Правления, подготовленный секретарем Правления по результатам обсуждения на основании проекта, представленного ответственным подразделением, визируется участвовавшими в голосовании по соответствующему вопросу членами Правления и включается в протокол заседания Правления.

5.3. Правление вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем), при условии, что в таком голосовании участвует не менее половины от общего числа избранных членов Правления.

При проведении заочного голосования вместе с материалами по вопросам, требующим решения Правления, секретарь Правления направляет членам Правления проекты решений, в которых указываются варианты голосования - «за», «против», «воздержался». На основании подписанных членами Правления и возвращенных проектов решений секретарь Правления составляет протокол заочного голосования, в котором отражаются результаты голосования по каждому из вопросов.

5.4. Протокол заседания Правления составляется секретарем Правления не позднее трех дней с момента его проведения и подписывается Президентом - Председателем Правления и секретарем Правления.

5.5. В протоколе заседания Правления указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- дата проведения заочного голосования;
- время и место составления протокола;
- лица, принявшие участие в заочном голосовании;
- повестка дня заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.6. Хранение оригиналов протоколов заседаний (заочных голосований) Правления обеспечивает секретарь Правления. Протоколы нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

5.7. Копия протокола заседания (заочного голосования) Правления, подписанная секретарем Правления, не позднее дня, следующего за днем подписания протокола Президентом - Председателем Правления, передается членам Правления, а также направляется в структурное подразделение, осуществляющее правовое обеспечение деятельности Банка, и в структурное

подразделение Банка, осуществляющее внутренний контроль и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка.

Руководителям структурных подразделений, которые являются ответственными за выполнение решений Правления, направляются выписки из протоколов заседаний Правления по вопросам, касающимся их деятельности, подписанные секретарем Правления.

При необходимости, по указанию Президента - Председателя Правления копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Правления, подписанные секретарем Правления, могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка, имеющими в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка.

Протокол заседания Правления предоставляется членам Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка и акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, по их требованию.

5.8. Контроль за выполнением решений Правления осуществляет секретарь Правления. В рамках проведения такого контроля секретарь Правления вправе запрашивать руководителей ответственных подразделений о ходе выполнения решения Правления. Руководители структурных подразделений, ответственных за выполнение решений Правления, несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение принятых решений. По окончании установленного срока они обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения Правления секретарю Правления.

6. 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 Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Правления Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

6.3. 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.

6.4. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе

обратиться в суд с иском к члену Правления Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 6.2 настоящего Положения.

Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.2 настоящего Положения.