

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
от «30» сентября 2014 г.

Протокол № 4 от «03» октября 2014 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

о Правлении

АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»

(Публичное акционерное общество)

АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО

г. Чебоксары

2014 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
- 2. ПОРЯДОК СОЗЫВА ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**
- 3. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**
- 4. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**
- 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящее Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество), именуемое в дальнейшем "Положение", в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество), именуемого в дальнейшем "Банк", определяет порядок созыва и проведения заседаний Правления Банка, а также порядок принятия решений.

## **2. ПОРЯДОК СОЗЫВА ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

2.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, члена Совета директоров, ревизионной комиссии Банка.

2.2. Требование о созыве Правления Банка направляется в письменной форме Председателю Правления Банка и должно содержать перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Правления Банка.

Заседание Правления Банка, созванное по требованию члена Правления, члена Совета директоров, ревизионной комиссии Банка, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

2.3. О созыве заседания Правления Банка все члены Правления Банка должны быть уведомлены в срок не менее чем за 2 дня до проведения заседания. Уведомление членов Правления производится Секретарем Правления, назначаемым из числа сотрудников Банка. Секретарь Правления не является членом Правления.

2.4. Уведомление о проведении заседания Правления Банка должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам Правления не менее чем за 2 дня до проведения заседания.

## **3. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

3.1. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления.

3.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Правления Банка, отсутствующего на заседании Правления Банка.

Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Председателю Правления Банка до проведения заседания Правления.

Письменное мнение члена Правления Банка может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Правления Банка учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Правления.

3.3. На заседании Правления Банка по приглашению Председателя Правления или Правления Банка могут присутствовать лица, не являющиеся членами Правления Банка. Такие лица не имеют права голоса при разрешении вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Банка.

3.2. Заседания Правления ведет Председатель Правления, а в случае его отсутствия один из заместителей Председателя Правления.

3.3. При принятии решений Правлением Банка члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

3.4. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

3.5. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, участвующих в заседании Правления Банка. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

3.6. Во исполнение решений Правления Банка могут издаваться приказы и распоряжения Председателя Правления Банка.

## **4. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

4.1. На заседании Правления Банка ведется протокол секретарем Правления Банка, а при его отсутствии — одним из членов Правления Банка по поручению председательствующего на заседании.

4.2. В протоколе заседания Правления Банка указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;

- основные положения выступлений лиц, присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, полученные от члена Правления письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4.3. Протокол заседания Правления Банка подписывается председательствующим на заседании и секретарем Правления Банка.

4.4. Банк осуществляет хранение протоколов заседаний Правления Банка в порядке и в течение сроков, установленных внутренними документами Банка.

Протокол заседания Правления Банка предоставляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Банка по их требованию.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Члены Правления в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами и процедурами Банка, а также решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров Банка.

5.2. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно, в том числе:

5.2.1. должны воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами, интересами акционеров, членов Совета директоров, кредиторов, вкладчиков, иных клиентов и заинтересованных лиц, а в случае возникновения такого конфликта обязаны поставить в известность Совет директоров Банка в соответствии с внутренними документами и процедурами Банка, а также осуществлять контроль за сотрудниками в целях недопущения совершения ими вышеперечисленных действий;

5.2.2. обеспечить проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами и процедурами Банка;

5.2.3. распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;

5.2.4. организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых банковских рисках;

5.2.5. предоставлять членам Совета директоров информацию о деятельности Банка;

5.2.6. хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, а также внутренними документами и процедурами Банка.

5.3. Член Правления обязан письменно сообщить Банку в срок не позднее двух рабочих дней о ставшем известном ему факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4. Председатель Правления и члены Правления Банка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, несут ответственность перед Банком за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной. При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.5. Члены Правления Банка обязаны незамедлительно довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Банка информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

**Председатель Совета директоров  
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО**

**Н.С. Федотова**