

**ПАО КБ «РУСЬРЕГИОНБАНК»**  
**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**№ 30 от 22.05.2009 г.**

**г. Москва**  
**редакция от 25.05.2022 г.**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решением годового общего**  
**собрания акционеров**  
**ПАО КБ «РусьРегионБанк»**  
**25 мая 2022 г.**  
**Протокол № 42**  
**Председатель собрания:**  
**Председатель Правления Банка**

\_\_\_\_\_ **Д.И. Жариков**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Правлении ПАО КБ «РусьРегионБанк»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Правлении (далее – Положение) ПАО КБ «РусьРегионБанк» (далее – Банк) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, компетенцию Правления; порядок его формирования, созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений; права, обязанности, ответственность, а также порядок досрочного прекращения полномочий членов Правления.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка. Членами Правления, как правило, являются руководители ведущих подразделений и служб Банка.

1.4. Правление в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и действует на основании Устава Банка и настоящего Положения.

1.5. Правление подотчетно Совету директоров и общему собранию акционеров Банка.

1.6. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

#### **2. Порядок образования Правления и досрочное его прекращение**

2.1. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления без ограничения срока полномочий. Кандидатуры членов Правления представляет Председатель Правления. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако не может включить кандидатуру в состав Правления при отсутствии в отношении нее рекомендации Председателя Правления.

2.2. Назначение на должность члена Правления производится с обязательным предварительным согласованием ЦБ РФ.

2.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

2.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Правления в полном составе или любого из его членов. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Банка.

2.5. Увольнение с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение членства в Правлении.

2.6. При прекращении полномочий члена Правления Совет директоров вправе принять решение о включении в состав Правления нового члена Правления вместо выбывшего. Включение кандидатуры нового члена Правления осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

### **3. Компетенция Правления**

3.1. К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления Банка.

К компетенции Правления относятся:

1. организация функционирования системы внутреннего контроля, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров;
2. утверждение внутренних документов о комиссиях и комитетах Банка;
3. утверждение размеров комиссионных вознаграждений Банка, взимаемых с клиентов (корреспондентов) за оказание банковских услуг;
4. установление базовых процентных ставок по вкладам и кредитам.
5. осуществление текущего контроля за деятельностью филиалов и представительств Банка;
6. назначение управляющих филиалов и представительств Банка (их заместителей);
7. принятие решения о введении платы за предоставление третьим лицам копий учредительных документов Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8. принятие решения об уничтожении документов Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9. принятие решений об отнесении Банком льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных) ссуд при осуществлении классификации к более низкой группе риска, чем это вытекает из формализованных критериев, определенных нормативными актами Банка России;
10. создание филиалов и открытие представительств Банка, утверждение положений о филиалах и представительствах Банка;
11. решение иных вопросов текущей деятельности Банка, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции Правления.

### **4. Председатель и члены Правления**

4.1. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Банка, осуществляет руководство текущей деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, и коллегиального исполнительного органа - Правления Банка.

4.2. Председатель Правления Банка подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Банка.

4.3. Председатель Правления Банка назначается Советом директоров без ограничения срока полномочий. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

4.4. Назначение на должность Председателя Правления производится с обязательным предварительным согласованием ЦБ РФ.

4.5. Председатель Правления может быть избран из числа акционеров (представителей акционеров), либо Председателем Правления может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми профессиональными качествами и опытом.

4.6. Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть Договор с Председателем Правления. Договор с Председателем Правления считается расторгнутым,

если за расторжение договора проголосовало 3/5 от общего числа членов Совета директоров.

4.7. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе:

1. представляет интересы Банка;
2. распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
3. совершает сделки от имени Банка, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» для крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
4. возглавляет Правление Банка;
5. выдает доверенности от имени Банка, в том числе доверенности с правом передоверия;
6. утверждает внутренние документы, регулирующие порядок осуществления Банком банковских операций;

Внутренние документы, регулирующие порядок осуществления филиалами Банка банковских операций могут разрабатываться филиалами с учетом индивидуальных условий их работы, с соблюдением общих положений утверждаемых Председателем Правления Банка и утверждаются управляющими филиалов Банка;

7. утверждает положения о структурных подразделениях Банка, за исключением Положения о Службе внутреннего аудита Банка, а также должностные инструкции работников Банка.

Филиалы самостоятельно могут разрабатывать положения об отделах, структурных подразделениях, Положение о Кредитном комитете и должностные инструкции работников филиалов Банка, которые утверждаются управляющими филиалов;

8. издает приказы о приеме на работу и назначении на должности работников Банка, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные наказания, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка, в том числе филиалов и представительств Банка, внутренних структурных подразделений Банка;

9. утверждает штатное расписание;

10. открывает корреспондентские счета в рублях и иностранной валюте в российских банках;

11. определяет основные направления текущей деятельности филиалов и внутренних структурных подразделений Банка, в том числе по организации расчетно-кассовых операций и другим активным и пассивным операциям филиалов и внутренних структурных подразделений Банка;

12. организует бухгалтерский учет и отчетность в Банке;

13. утверждает филиалам Банка предельный объем (лимит) банковских операций;

14. принимает решение об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений Банка;

15. устанавливает ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

16. делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

17. осуществляет проверку соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;

18. распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

19. рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности

внутреннего контроля;

20. создает эффективную систему передачи и обмена информацией, обеспечивающей поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;

21. создает системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

22. утверждает численный состав Службы внутреннего аудита Банка;

23. подписывает все документы от имени Банка;

24. определяет цену и порядок определения цены облигаций, не конвертируемых в акции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

25. председательствует на Общем собрании акционеров Банка;

26. решает другие вопросы текущей деятельности Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.

4.8. Заместители (заместитель) Председателя Правления назначаются из числа членов правления Банка и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления Банка. Заместитель (заместители) Председателя Правления Банка в пределах своей компетенции по доверенности действуют от имени Банка. При отсутствии Председателя Правления, а также в иных случаях, когда Председатель Правления не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

4.9. Совмещение членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

4.10. Председатель Правления, заместитель Правления, члены Правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

Указанный запрет не распространяется на случаи, когда указанные лица являются членами Совета директоров организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

4.11. Члены Правления Банка не могут входить в состав ревизионной комиссии Банка и счетной комиссии Банка.

4.12. Члены Правления Банка несут коллективную ответственность за деятельность Правления.

## **5. Организация работы Правления**

5.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

5.2. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия - один из заместителей Председателя Правления или иной член Правления.

5.3. На первом заседании вновь избранного состава Правления избирается Секретарь Правления на срок полномочий Правления. В случае отсутствия Секретаря Правления на соответствующем заседании члены Правления избирают Секретаря заседания Правления.

5.4. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия (Ревизор), руководители подразделений и служб Банка.

5.5. Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия (Ревизор).

5.6. Правление Банка правомочно, если в заседании принимает участие не менее 2/3 членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член

Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

5.7. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан образовать Правление в новом составе.

5.8. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

5.9. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Банка, который и подписывает все протоколы заседаний Правления.

5.10. В случае отсутствия члена Правления в месте проведения заседания допускается его участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по всем вопросам дистанционно – посредством использования системы видеоконференций. Такое участие в заседании приравнивается к личному участию.

5.11. На заседании Правления ведется протокол. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы повестки дня;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.12. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Банка, контролирующим органам по их требованию.

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

5.14. Решения Правления проводятся в жизнь приказами и распоряжениями Председателя Правления.

5.15. Банк обязан обеспечить доступ к протоколам заседаний Правления акционерам (акционеру), владеющим не менее 25 процентами голосующих акций Банка, предоставив им копии указанных документов.

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

### **6.1. Члены Правления Банка имеют право:**

- заключать от имени Банка договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Правления;
- приглашать на заседания Правления (по согласованию с Председателем Правления) и заслушивать руководителей и специалистов Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;
- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка в любых подразделениях и службах Банка;
- другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

6.2. Члены Правления не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Банка или для нанесения ущерба имущественным и/или нематериальным интересам Банка.

6.3. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

6.4. Члены Правления не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Банком, если ему на это не дано разрешения Правления.

### **6.5. Члены Правления обязаны:**

- принимать участие в работе Правления и присутствовать на его заседаниях;

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
- соблюдать лояльность по отношению к Банку;
- своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- иные обязательства в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

## **7. Ответственность членов Правления**

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

7.2. Члены Правления 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».

7.3. Не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.4. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.5. В случае если в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком или акционером является солидарной.

## **8. Утверждение и изменение Положения**

8.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении, а также о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании акционеров. Положение о Правлении, а также изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.

8.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.

8.3. Если в результате изменения законодательства, Устава Банка, Положения об Общем собрании акционеров, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и, до момента внесения изменений в настоящее Положение, Правление руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Банка, Положением о Правлении в части, не противоречащей законодательству.