

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания акционеров  
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»  
19 мая 2010 года  
Протокол № 03/10

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»)**

г. МОСКВА  
2010 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом РФ и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Правления ЗАО «ГЛЮБЭКСБАНК» (далее – Банк), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Правления Банка, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Банком.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, который в пределах предоставленных ему Уставом и настоящим Положением полномочий осуществляет руководство текущей деятельностью Банка.

1.4. Правление Банка и каждый член Правления в отдельности при осуществлении своих полномочий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Банка в части, относящейся к деятельности Правления.

## 2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ

2.1. Председателем Правления является Президент Банка. Президент избирается Советом директоров Банка.

2.2. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Банка.

2.3. В состав Правления могут входить Старшие Вице-президенты, Вице-президенты а также руководители подразделений Банка.

2.4. Члены Правления утверждаются Советом директоров Банка по представлению Президента Банка.

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

Назначение членов Правления считается состоявшимся с момента утверждения кандидатур Советом директоров Банка.

2.5. Совет директоров Банка вправе в любое время по представлению Президента Банка прекратить полномочия любого из членов Правления. В случае прекращения полномочий любого члена Правления он вправе сохранить трудовые отношения с Банком.

2.6. Полномочия состава Правления Банка действуют до момента избрания Советом директоров Банка нового состава Правления Банка.

## 3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление как коллегиальный исполнительный орган принимает обязательные для исполнения решения по всем вопросам, имеющим особое значение и важность для Банка. Правлению предоставлены следующие полномочия:

3.1.1. Организация и руководство текущей деятельностью Банка.

3.1.2. Рассмотрение результатов деятельности Банка, а также текущих и перспективных планов работ.

3.1.3. Анализ практики проведения банковских операций и сделок.

3.1.4. Осуществление контроля за отчетностью Банка.

3.1.5. Координация работы служб и подразделений Банка, его филиалов и дополнительных офисов (отделений).

3.1.6. Организация внутреннего контроля:

- установление ответственности за невыполнение решений Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля исполняет иные функции в рамках системы внутреннего контроля.

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением.

- организация проверки соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

- обеспечение участия во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и выполнением мер, принятых для их устранения.

3.1.7. Делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением.

3.1.8. Принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка, или вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других сделок.

3.1.9. Принятие решений о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами порядка, процедур, превышении структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров).

3.1.10. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей подразделений Банка, его филиалов и представительств, принятие решения по ним.

3.1.11. Вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Банка, рассмотрение вопросов кадровой политики, политики оплаты труда, системы вознаграждений и иных выплат сотрудникам Банка.

3.1.12. Утверждение кандидатур на должность управляющих, заместителей управляющих, главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров филиалов иных руководителей ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», согласование кандидатур которых обязательно в соответствии с требованиями Банка России и направляет ходатайства о согласовании кандидатур на эти должности в территориальные учреждения Банка России.

3.1.13. Принятие решения о списании с баланса нереальной для взыскания задолженности.

3.1.14. Проведение оценки деятельности Банка с точки зрения удовлетворения кредитных и инвестиционных потребностей региона местонахождения головного офиса, филиалов и внутренних структурных подразделений, расположенных вне места нахождения головного офиса Банка (филиала).

3.1.15. Принятие решения об открытии или закрытии внутренних структурных подразделений Банка (дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла, иных внутренних структурных подразделений).

3.1.16. Рассмотрение и утверждение:

- положений о внутренних структурных подразделениях Банка;

- кредитной политики;

- внутренних нормативных документов по кадровой политике, включая вопросы заработной платы, вознаграждений и иных выплат;

- иных внутренних документов, утверждение которых не отнесено к исключительной компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством.

3.1.17. Утверждение состава и внутренних документов иных органов Банка (постоянно действующих и временных комитетов, комиссий).

3.1.18. Утверждение внутренних нормативных документов по управлению банковскими рисками (управление собственными средствами (капиталом), активами и обязательствами Банка, проведение операций по размещению средств и так далее).

3.1.19. Принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях в случаях, если доля (количество акций) Банка составляет до 20% уставного капитала организации.

3.1.20. Утверждение планов реализации масштабных мероприятий имиджевого, рекламного, благотворительного и т.п. характера.

3.1.21. Принятие решения о создании общего фонда банковского управления, утверждение инвестиционной декларации и Общих условий создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления.

3.1.22. Организация под руководством Президента Банка выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.

3.1.23. Решение других вопросов, внесенных на рассмотрение Правления Советом директоров Банка, Президентом Банка или членами Правления.

3.2. Правление обязано в начале текущего финансового года (исходя из требований российского законодательства) составить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о состоянии дел в банке за истекший финансовый год и представить их Совету директоров банка вместе с предложением о распределении прибыли.

3.3. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках незамедлительно после поступления заключения аудитора должны быть переданы Совету директоров банка для утверждения Общим собранием акционеров и последующей публикации в печати.

3.4. Правление Банка вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его эффективной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка к исключительной компетенции других органов управления Банка.

#### 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛ

4.1. Правление ведет дела Банка в период между собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Банка. Полномочия по оперативному ведению дел распространяются на всю коммерческую деятельность Банка. Они могут быть ограничены в случаях, когда в соответствии с Уставом Банка или законодательством Российской Федерации осуществление определенных служебных операций требует согласия Совета директоров Банка или Общего собрания акционеров.

4.2. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости. Заседание Правления Банка правомочно, если присутствует не менее половины от общего числа членов Правления Банка.

4.3. Председательствует на заседаниях Правления Банка Президент Банка.

4.4. Правление назначает Секретаря Правления.

4.5. Секретарь Правления в своей работе руководствуется настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Банка, обеспечивает подготовку и проведение заседаний Правления (формирует повестку дня заседаний Правления; организует своевременное, не менее чем за два дня, оповещение о дате заседаний Правления и ознакомление членов Правления с подготовленными материалами; ведет протоколы заседаний Правления) обеспечивает, через Канцелярию Банка, рассылку выписок из протокола заседаний Правления.

4.6. Все решения принимаются Правлением Банка простым большинством голосов от общего числа членов Правления Банка. В случае равенства голосов членов Правления Банка голос Президента Банка является решающим. 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.

4.7. Правление Банка может принимать заочные решения без совместного присутствия на заседании членов Правления Банка.

4.8. Материалы по вопросам, выносимым на очередные заседания Правления, предоставляются членами Правления, на которых возложена подготовка материалов, секретарю Правления.

4.8.1. Материалы по вопросам, выносимым на заседания Правления, должны содержать:

- представление вопроса Правлению за подписью члена Правления, отвечающего за подготовку материалов по данному вопросу к заседанию Правления;

- проект решения Правления с визами непосредственного исполнителя, руководителя структурного подразделения, юридического управления;
- информационные и другие материалы, относящиеся к вопросу, выносимому на заседание Правления (заклучения заинтересованных подразделений и пр.)

4.8.2. Проект решения Правления должен содержать:

- формулировку вопроса повестки дня;
- вопрос, поставленный на голосование (содержание предложения (ний) для голосования);
- предлагаемый вариант решения.

Проект решения Правления должен быть в обязательном порядке согласован с заинтересованными подразделениями Банка и визирован руководителями ответственного за подготовку и заинтересованных подразделений (с указанием даты визирования), а также курирующим Старшим Вице-президентом Банка.

При наличии замечаний и разногласий со стороны заинтересованных подразделений в процессе согласования проекта постановления Правления, ответственное за подготовку подразделения в пояснительной записке должно изложить мотивированное мнение по существу разногласий и приложить мнение заинтересованного подразделения.

4.8.3 Материалы и проекты решений, подготовленные в соответствии с требованиями пунктов 4.8.1 и 4.8.2, предоставляются секретарю Правления не позднее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты заседания Правления. Дополнительно материалы и проекты решений направляются секретарю Правления в электронном виде. В сообщении указывается непосредственный исполнитель документа, его контактные телефоны и наименование структурного подразделения.

4.8.4. Секретарь Правления возвращает материалы ответственным подразделениям в случаях:

- если материалы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком;
- если Председателем Правления Банка при согласовании повестки дня дано поручение о доработке материалов или исключении вопроса из проекта повестки.

4.8.5. Рассылку повестки дня заседания Правления, проектов постановлений Правления, иных материалов членам Правления секретарь Правления осуществляет не менее чем за 2 дня до даты заседания Правления.

4.9. Окончательное решение о повестке заседания Правления принимается при открытии заседания с учетом подготовленности вопроса для его рассмотрения, ситуации в Банке и других факторов.

4.10. Решения, принимаемые Правлением, в течение 2-х рабочих дней после заседания оформляются протоколом, в котором указываются повестка дня, обсуждаемые вопросы, принятые решения, результаты голосования по принимаемым решениям. К протоколу приобщаются материалы, представляемые к заседанию Правления.

4.11. Протокол подписывается Председателем Правления (Президентом).

4.12. Оригиналы протоколов хранятся у Секретаря Правления и по истечении установленных сроков передаются на хранение в архив Канцелярии Банка.

4.13. Протоколы заседаний Правления в обязательном порядке предоставляются для ознакомления членам Совета директоров Банка, Ревизору (ревизионной комиссии) банка, а также аудиторам Банка по их требованию.

4.14. Основанием организации работы в банке по выполнению принятых Правлением решений являются выписка из протокола заседания или приказ по Банку, подготовленные по итогам рассмотрения вопроса Правлением.

4.15. Выписки из протокола рассылаются (или выдаются) после подписания протокола:

- руководителям, которым на заседании Правления были даны поручения;
- иным лицам - по указанию Президента Банка.

Выписки из протокола заседания Правления оформляются сотрудниками Банка, уполномоченными на заверение выписок из протоколов заседания Правления.

4.16. Руководство и контроль за исполнением решений Правления осуществляет соответствующий член Правления, в ведении которого находится подразделение, исполняющее решение Правления, а контроль за исполнением – Президент Банка.

## 5. ПРАВА ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление имеет право:

- 5.1.1. Заслушивать на заседаниях Правления руководителей, сотрудников Банка и его филиалов по вопросам, отнесенным к компетенции Правления.
- 5.1.2. Принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления.
- 5.1.3. Требовать от руководителей структурных подразделений и должностных лиц Банка и его филиалов исполнения принятых Правлением решений.

## 6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и обязанности в отношении Банка и его акционеров добросовестно и разумно. Они обязаны не разглашать любые известные им конфиденциальные сведения о Банке, коммерческие и банковские тайны.

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

6.2. Члены Правления обязаны принимать участие в организации работы Правления, как коллегиального исполнительного органа Банка, и присутствовать на заседаниях Правления. При необходимости отсутствующий член Правления может направить на заседание Правления письменное мнение по рассматриваемым вопросам.

6.3. Для полноценного участия в работе Правления члены Правления должны заблаговременно знакомиться с повесткой дня и материалами к заседанию, требовать разъяснения по представляемым сведениям от сотрудников Банка и секретаря Правления.

6.4. Члены Правления обязаны подготовиться к рассмотрению вопросов, вынесенных на заседания Правления, а в случае недостаточности предварительной информации имеют право требовать переноса принятия решения до получения недостающей информации или для дополнительного обсуждения данной проблемы и консультаций.

6.5. Члены Правления обязаны информировать о решениях Правления руководителей подразделений (за исключением сведений, на разглашение которых Правлением наложены ограничения).

6.6. Члены Правления не вправе единолично принимать решения о проведении отдельных банковских операций, если для осуществления таковых в Банке установлен коллегиальный порядок принятия решения.

6.7. Члены Правления несут материальную ответственность перед Банком за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием). При определении оснований и степени ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, соблюдение установленного в Банке порядка совершения сделок, с учетом персонально установленных лимитов, подписания денежных и финансовых документов и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Не несут ответственности перед Банком за убытки члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.8. Контроль за деятельностью Правления Банка осуществляется Советом директоров Банка. Правление обязано предоставлять Совету директоров Банка годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о состоянии дел в банке за истекший финансовый год, докладывать о деятельности, которая может иметь особое значение для рентабельности и ликвидности Банка (по возможности своевременно для того, чтобы Совет директоров Банка до начала такой деятельности мог составить о ней мнение).

Председатель  
Общего собрания  
акционеров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

/В.В. Минин/