

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров  
Протокол № 55 от 04 июля 2017 года

**Положение о Правлении и Председателе Правления  
Акционерного общества «БайкалИнвестБанк»  
АО «БайкалИнвестБанк»**

г. Иркутск,  
2017 год

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Правлении и Председателе Правления Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (далее по тексту – «Положение», «Правление», «Председатель Правления Банка» и «Банк» соответственно) разработано в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России (далее – «законодательство Российской Федерации») и Уставом Банка.

1.2. Положение определяет порядок образования Правления и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления и членов Правления, а также порядок их деятельности.

1.3. Председатель Правления Банка и Правление подотчетны Совету директоров.

## **Глава 2. Порядок образования и срок полномочий Правления**

2.1. Определение количественного и персонального состава Правления и избрание (назначение) членов Правления осуществляется по решению Совета директоров Банка.

2.2. Количество членов Правления определяется Советом директоров и составляет не менее 5 человек.

2.3. Срок полномочий Правления определяется Советом директоров при его образовании, но не может составлять более 5 лет.

2.4. Кандидаты на должность Председателя Правления Банка и членов Правления должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Кандидаты на должность Председателя Правления Банка и членов Правления подлежат согласованию с Банком России в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.5. Права и обязанности Председателя Правления Банка и Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и договором, заключаемым Банком с каждым из них в соответствии с условиями, утвержденными Советом директоров Банка.

Договор от имени Банка с Председателем Правления Банка подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров, а с членами Правления – Председатель Правления Банка.

2.6. Размер выплачиваемых Председателю Правления Банка и членам Правления вознаграждений и компенсаций определяется Советом директоров, в том числе путем утверждения условий договоров, заключаемых с Председателем Правления Банка и членами Правления.

2.7. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления.

Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров, а если она не определена, с даты принятия решения Совета директоров.

2.8. Полномочия члена Правления считаются прекращенными по собственному желанию с момента подачи соответствующего заявления Председателю Совета директоров.

2.9. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнение с занимаемой должности в штате Банка. Увольнение с занимаемой должности в штате Банка влечет прекращение полномочий члена Правления, оформляемое решением Совета директоров.

2.10. В случае если количество членов Правления становится менее установленного настоящим положением кворума для проведения заседания Правления, Совет директоров обязан образовать новый состав Правления.

Совет директоров вправе избирать (назначить) на должность члена Правления, полномочия которого были прекращены досрочно, нового члена Правления, без роспуска оставшихся членов Правления. В таком случае срок полномочий избранного (назначенного) члена Правления действует до окончания срока полномочий Правления.

2.11. Председатель Правления Банка и 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, за исключением случаев, когда Председатель Правления Банка или член Правления являются членом Совета директоров (наблюдательного совета) организаций, указанных в настоящем пункте.

Кандидаты в члены Правления обязаны сообщать Совету директоров о том, какие должности, в каких органах управления других организаций, и с какого времени они занимают, а также предоставлять сведения о владении акциями, долями и паями в других юридических лицах.

2.12. Совмещение Председателем Правления Банка или членом Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

В случае освобождения от ранее занимаемых должностей в других организациях, а также приобретения или изменения величины пакета акций, долей или паев в других юридических лицах, сообщение Председателем Правления Банка, членом Правления должно быть направлено в Совет директоров в трехдневный срок.

### **Глава 3. Компетенция Правления**

3.1. Основными задачами Правления являются: обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, реализация Стратегии развития Банка, увеличение конкурентоспособности и прибыльности Банка.

3.2. К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельности Банка за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.3. Решения Правления Банка и (или) созданных им комиссий (комитетов), иных рабочих органов в вопросах связанных с предъявлением исковых требований, обращением взыскания на заложенное имущество не могут быть отменены на основании решения иных органов управления Банка, за исключением случаев, когда такие решения противоречат действующему законодательству Российской Федерации или единой политике Банка установленной (определенной) Советом директоров, в случае если такая политика Банка была установлена или определена Советом директоров.

3.4. Компетенция Правления определена Уставом Банка.

### **Глава 4. Председатель Правления Банка**

4.1. Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом Банка, возглавляет Правление Банка и организывает его работу.

4.2. Председатель Правления Банка избирается (назначается) на должность и освобождается от должности Советом директоров.

Срок полномочий Председателя Правления Банка определяется решением Совета директоров, но не может превышать 5 (Пять) лет.

4.3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка.

4.4. Председатель Правления Банка вправе иметь Заместителей Председателя Правления (в том числе одного Первого Заместителя Председателя Правления), Заместители Председателя Правления могут не являться членами Правления.

В случае временного отсутствия Председателя Правления Банка его обязанности исполняет один из его заместителей на основании приказа Председателя Правления Банка.

Лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно Уставу и настоящему Положению предоставлены Председателю Правления Банка, если указанным приказом не предусмотрено иное.

4.5. Председатель Правления Банка вправе делегировать отдельные должностные полномочия иным сотрудникам Банка.

4.6. Председатель Правления вправе единолично принимать решения связанные с осуществлением Банком необходимой текущей деятельности по вопросам указанным в п. 3.3. настоящего Положения.

4.7. Компетенция Председателя Правления Банка определена Уставом Банка.

## **Глава 5. Заседания Правления**

5.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Правления.

5.2. Председатель Правления Банка самостоятельно определяет дату, время проведения заседания Правления и обеспечивает уведомление членов Правления.

Уведомление членов Правления о созыве заседания Правления осуществляется в разумный срок, определяемый Председателем Правления Банка самостоятельно с учетом его повестки дня и рассматриваемых вопросов.

5.3. Заседания Правления проводятся в очной форме (совместное присутствие членов Правления) и заочной форме, решения на которых принимаются путем заочного голосования.

Заседания Правления могут проводиться также путем видеоконференц-связи с применением программы Скайп (Skype), а также иных программ, обеспечивающих техническую возможность, при этом такие заседания признаются проведенными в очной форме (совместное присутствие членов Правления).

Форма проведения заседания Правления определяется Председателем Правления Банка в зависимости от характера и/или необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Правлением.

5.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

5.5. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимается большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления Банка.

5.6. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми работниками Банка.

5.7. При определении наличия кворума очного заседания Правления и подсчете результатов голосования учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании. Такое письменное мнение оглашается Председателем Правления Банка до голосования по вопросам повестки дня.

В случае присутствия на заседании Правления члена Правления, письменное мнение которого было получено Председателем Правления до проведения заседания, то оно на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Письменное мнение члена Правления не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение: А) поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня; Б) не подписано членом Правления; В) не позволяет однозначно определить решение члена Правления по вопросу повестки дня.

5.8. Решения Правления оформляются протоколом.

5.9. После подведения итогов голосования членов Правления, протокол подписывается Председателем Правления Банка (его Заместителем) или Председателем Правления (его Заместителем) и Корпоративным секретарем.

Копии протоколов заседаний Правления, а также выписки из них удостоверяются Председателем Правления (его Заместителем) или Корпоративным секретарем, и заверяются печатью Банка.

## **6. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Правления. Ответственность членов Правления**

6.1. Члены Правления должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

6.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Правления, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член Правления должен уведомить об этом Председателя Правления Банка и Совет директоров Банка путем уведомления его Председателя. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Правления и (или) членам Совета директоров Банка. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Правления имеется конфликт интересов, на заседании Правления и (или) Совета директоров Банка или его комитета с участием такого члена Правления.

6.3. Председатель Правления в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Правления, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

6.4. Членам Правления и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

6.5. Председатель Правления Банка и члены Правления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

## **7. Комиссии (Комитеты)**

7.1. Правление вправе при необходимости из числа членов Правления, служащих Банка создавать временные и постоянные комиссии (комитеты), иные рабочие органы с правом принятия самостоятельных решений по делегированным вопросам.

7.2. Порядок работы и полномочия создаваемых комиссий, комитетов определяются в решении об их создании или принимаемом при их создании положении.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если настоящее Положение противоречит Уставу Банка, применяются правила, закрепленные в Уставе Банка. Если иные внутренние документы Банка противоречат настоящему Положению, применению подлежат нормы, закрепленные в настоящем Положении.