

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
(протокол от 20 июля 2018 года №02-2018)

Председатель Совета директоров



/Десятниченко К.А./

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
«Банк Глобус» (Акционерное общество)

г. Москва 2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БАНКА	3
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА	3
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	5
5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.....	5
6. РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ	6
7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ	7
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении «Банк Глобус (Акционерное общество) (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами, Уставом Банка Глобус (АО) (далее – Банк) и определяет статус, состав, компетенцию, права, ответственность Правления, порядок его избрания, работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.
- 1.2. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Банка и осуществляет текущее руководство деятельностью Банка. Свою деятельность Правление осуществляет на основании Устава и Положения о Правлении Банка. Правление Банка возглавляется Председателем Правления и подотчетно Совету директоров Банка.
- 1.3. При осуществлении своих функций Правление Банка руководствуется:
 - действующим законодательством Российской Федерации;
 - Уставом и иными документами актами Банка, в части, относящейся к деятельности Правления, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка;
 - настоящим Положением.
- 1.4. Компетенция Правления определяется в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БАНКА

- 2.1. Деятельность исполнительных органов Банка осуществляется на основании принципов сочетания единоначалия и коллегиальности, законности, гласности и преемственности.
- 2.2. Принцип сочетания единоначалия и коллегиальности означает, что решения принимаются единолично Председателем Правления или коллегиально – Правлением, если это прямо предусмотрено действующим законодательством, обязательными к применению нормативными правовыми актами, Уставом Банка и настоящим Положением. В случае, когда возникают сомнения в том, какой исполнительный орган компетентен принять то, или иное решение, такое решение принимается коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка.
- 2.3. Принцип гласности означает, что все решения исполнительных органов Банка являются открытой информацией и доводятся до сведения работников Банка, кроме решений которые приняты по вопросам «Для служебного пользования». Руководитель любого структурного подразделения, ответственный сотрудник вправе ходатайствовать перед Председателем Правления о вынесении на рассмотрение исполнительными органами Банка вопроса, требующего принятия решения соответствующим исполнительным органом. Проекты документов, выносимых на рассмотрение исполнительными органами Банка, разрабатываются в соавторстве с руководителями структурных подразделений, ответственных за их непосредственное исполнение. Проекты документов, представляются на рассмотрение исполнительных органов с приложенным листом согласования, содержащим визы руководителей упомянутых выше структурных подразделений и курирующего заместителя Председателя Правления. В случае не достижения согласия по отдельным принципиальным вопросам к проекту документа, выносимому на рассмотрение, может быть приложен лист разногласий.
- 2.4. Принцип законности проявляется в недопустимости принятия решений, противоречащих действующему законодательству, обязательных к применению нормативных правовых актов и Уставу Банка.
- 2.5. В Банке разрабатывается политика и на постоянной основе ведется работа в области планирования преемственности состава исполнительных органов Банка (Председателя и членов Правления) с целью обеспечения стабильной и эффективной деятельности Банка, минимизации соответствующих рисков и достижения планируемых результатов. Руководство организацией системы преемственности исполнительных органов Банка осуществляется Советом Директоров.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

- 3.1. Персональный состав Правления Банка определяется Советом директоров Банка на основании предложения Председателя Правления Банка. Для избрания члена Правления достаточно простого большинства голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров.

- 3.2. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Банка. Ограничения по количественному составу, четности или нечетности отсутствуют.
- 3.3. В члены Правления могут быть избраны только сотрудники Банка. Председатель Правления является членом Правления в силу должности. Членам Правления, не являющимся по должности заместителем Председателя Правления, Главным бухгалтером, по решению Совета директоров выплачивается денежное вознаграждение за членство в коллегиальном исполнительном органе Банка. По решению Председателя Правления такое вознаграждение может быть в виде отдельной выплаты, или на сумму вознаграждения увеличивается заработная плата сотрудника, избранного в состав Правления.
- Отдельных трудовых договоров с членами Правления Банк не заключает.
- 3.4. Член Правления Банка не может быть одновременно членом Ревизионной комиссии Банка, не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
- 3.5. Кандидаты в члены Правления и члены Правления в течение всего периода осуществления своих функций в Правлении должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным действующим законодательством и нормативными актами Банка России.
- 3.6. Срок полномочий членов Правления Банка не ограничен. Лица могут избираться в Правление неограниченное количество раз.
- 3.7. Члены Правления возглавляют курируемые направления деятельности Банка в соответствии с решением о распределении обязанностей и полномочий, принятым Председателем Правления.
- 3.8. Полномочия члена Правления возникают у лица, избранного в его состав, со дня вступления в силу решения Совета директоров об избрании этого члена Правления.
- 3.9. Полномочия члена Правления могут быть прекращены в любое время по решению Совета директоров Банка. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления Банка являются:
- несоответствие деловой репутации;
 - причинение действиями члена Правления, убытков Банку;
 - нанесение ущерба деловой репутации Банка;
 - сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
 - недобросовестное исполнение своих обязанностей;
 - извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Банка;
 - учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком.
- Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.
- 3.10. Член Правления может сложить с себя полномочия члена Правления, направив соответствующее заявление в Совет директоров. Совет директоров вправе отсрочить прекращение полномочий такого члена Правления на срок не более трех месяцев, со дня поступления в Совет директоров заявления о сложении полномочий.
- 3.11. Полномочия члена Правления прекращаются:
- с момента вступления в силу решения Совета директоров об освобождении от обязанностей члена Правления;
 - со дня смерти;
 - со дня признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Члены Правления, Председатель Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

4.2. Член Правления имеет право:

- действуя в составе коллегиального исполнительного органа Банка, решать вопросы по руководству текущей деятельностью Банка;
- получать в полном объеме информацию о деятельности Банка (в том числе составляющую коммерческую тайну Банка), в том числе знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Банка;
- представлять справки, делать заявления и вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления;
- вносить предложения по формированию повестки дня заседания Правления;
- требовать созыва заседания Правления;
- выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета Директоров;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.

4.3. Члены Правления обязаны:

- участвовать в заседаниях Правления;
- исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- соблюдать требования Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка;
- действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
- в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны доводить в письменной форме до сведения Председателя Правления, Совета директоров:
 - a. о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - b. о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - c. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- не разглашать информацию, составляющую коммерческую и банковскую тайну, а также не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, которые стали известны члену Правления Банка в процессе осуществления им своих функций.

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

При этом в Правлении не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

4.5. Председатель Правления Банка и Правление Банка несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.

5.1. Заседания Правления Банка созываются Председателем Правления по мере необходимости, а также по требованию члена Правления Банка, Совета директоров Банка, Общего собрания акционеров Банка или Ревизионной комиссии Банка.

- 5.2. Требование о созыве Правления Банка направляется Председателю Правления Банка в письменном виде или по электронной почте и должно содержать перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Правления Банка.
- 5.3. Председатель Правления Банка обязан созвать Правление Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования при условии, что данное требование:
 - исходит от лица или органа, уполномоченного выдвигать подобные требования;
 - выносит на рассмотрение Правления Банка вопросы, находящиеся в компетенции Правления Банка.
- 5.4. Председатель извещает членов Правления о созыве заседания Правления письменно или посредством систем электронного документооборота, применяемого в Банке. Извещение может быть направлено через Секретариат Банка или помощника Председателя Правления. Извещение о созыве заседания Правления должно содержать:
 - дату и время проведения заседания Правления;
 - повестку дня
 - материалы, необходимые для принятия решений или порядок их предоставления членам Правления.
- 5.5. Правление обязано рассмотреть все вопросы, вынесенные на заседание. Повестка дня заседания Правления может быть дополнена в любое время (в том числе и на заседании) по решению Председателя Правления.
- 5.6. На заседании Правления Банка по приглашению члена Правления могут присутствовать лица, не являющиеся членами Правления Банка. Такие лица не имеют права голоса при разрешении вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Банка.
- 5.7. Член Правления, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме представить Председателю Правления изложенное им в письменной форме и подписанное решение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании. Представленное членом Правления письменное мнение подшивается к протоколу заседания. Члены Правления, направившие вышеуказанное письменное мнение, считаются принявшими участие в заседании, их письменное мнение по рассматриваемому вопросу включается в протокол, а результаты голосования учитываются при принятии решения.
- 5.8. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.
- 5.9. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления, а в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности. Из присутствующих на заседании Председателем Правления назначается секретарь заседания. Секретарем заседания может быть назначен сотрудник Банка, не являющийся членом Правления.
- 5.10. На заседании Правления ведется протокол.

6. РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Правление принимает решения в рамках своей компетенции.
- 6.2. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 6.3. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Правления Банка, отсутствующего на заседании Правления, по вопросам повестки дня.
- 6.4. Решения на заседании Правления Банка принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Правления. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 6.5. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня оглашаются непосредственно на заседании Правления.
- 6.6. Решения Правления оформляются протоколами заседаний. Утвержденные Правлением документы, подписываются Председателем Правления, чья подпись скрепляется оттиском печати Банка.
- 6.7. Решение Правления считается принятым с момента окончания голосования на заседании и вступает в силу с момента его принятия, если более поздний момент вступления его в силу не определен законодательством Российской Федерации или в самом этом решении.

- 6.8. В случае несогласия с решением Правления, члены Правления могут сообщить свое мнение Совету директоров Банка или Общему собранию акционеров, уведомив о таком обращении остальных членов Правления.

7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 7.1. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе указывается:
- место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании (направившее свое письменное мнение по вопросам повестки дня);
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- Протокол может содержать также другую необходимую информацию. Особое мнение члена Правления, отличное от принятого решения, фиксируется в протоколе.
- 7.2. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность его составления, секретарем заседания и скрепляется отпечатком печати Банка.
- 7.3. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний Правления по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора, Службы внутреннего аудита Банка, а также выдавать их копии акционерам за плату, не превышающую расходов на изготовление копии и почтовые услуги.
- 7.4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения Банка.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 8.1. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров.
- 8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений члены Правления руководствуются законодательством Российской Федерации.