

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
Протокол №61 от 28.06.2019 года

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

г. Москва,
2019 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 (назначать) 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. Компетенция Правления определена Уставом Банка.

Глава 4. Председатель Правления Банка

4.1. Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом Банка, возглавляет Правление Банка и организует 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. 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 принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим положением требуется единогласное решение членов Правления имеющих право голоса или решение не может быть принято в связи с использованием права вето.

5.6. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления Банка. Каждый член Правления обладает одним голосом, за исключением членов Правления, которым решением Совета директоров Банка предоставлены только специальные права.

В случае если по решению Совета директоров Банка одному из членов Правления Банка предоставлено только право совещательного голоса, при принятии Правлением решений, голос такого члена Правления не учитывается при голосовании, а указанный член Правления вправе только высказывать свои рекомендации по голосованию.

В случае если по решению Совета директоров Банка одному из членов Правления Банка предоставлено только право «вето», голос такого члена Правления не учитывается при голосовании, а указанный член Правления вправе наложить вето на исполнение принятого Правлением решения.

В случае если по решению Совета директоров Банка одному из членов Правления Банка предоставлено только право «специального вето», голос такого члена Правления не учитывается при голосовании, а указанный член Правления вправе применить до начала голосования предоставленное специальное право. При применении «специального права вето» для принятия Правлением решения по рассматриваемому вопросу требуется единогласное решение оставшихся назначенных членов Правления.

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

5.8. 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.

5.9. Решения Правления оформляются протоколом.

5.10. 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. Ответственность Председателя Правления Банка и членов Правления

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

7. Заключительные положения

7.1. 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.

7.2. 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.