

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового Общего собрания  
акционеров АО «ГУТА-БАНК»  
Протокол №1 от 01 июля 2016 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПРАВЛЕНИИ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК»**

**г. Москва 2016 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Правление АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК» (далее – Правление Банка) осуществляет руководство и управление текущей деятельностью АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК» (далее – Банк) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.2. Положение о Правлении утверждается решением Общего собрания акционеров Банка в соответствии с Уставом Банка.

## **2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

2.1. В состав Правления Банка входят Президент Банка, Вице-президенты Банка и могут входить руководители основных подразделений Банка.

Президент Банка осуществляет функции Председателя Правления Банка.

2.2. Кандидаты в члены Правления Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным нормами Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

Кандидаты в члены Правления Банка согласовываются с территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью Банка, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

2.3. Члены Правления 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 Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

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

2.5. Срок полномочий членов Правления Банка не ограничен.

2.6. Образование Правления Банка, досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Банка.

2.7. Количественный и персональный состав Правления Банка утверждается Советом директоров Банка.

2.8. Для осуществления своих полномочий Правление Банка может создавать рабочие органы из числа его членов и других сотрудников Банка. Количественный состав и направления их деятельности определяются Правлением Банка.

2.9. Обязанности членов Правления Банка по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с каждым из них Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка.

## **3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

3.1. Правление Банка имеет право принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

3.2. Правление подотчетно Общему собранию акционеров Банка и Совету директоров Банка и правомочно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его

рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины избранных членов Правления Банка.

3.3. Совмещение членами Правления и Президентом Банка должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Совета директоров Банка.

3.4. К компетенции Правления Банка относятся:

1) выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка;

2) общее руководство деятельностью обособленных и внутренних структурных подразделений Банка, принятие решения об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений Банка и внутренних структурных подразделений филиалов Банка;

3) разработка и принятие решения об оказании Банком новых видов услуг в пределах, устанавливаемых лицензиями, полученными Банком;

4) регулирование размеров процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка, определение условий привлечения депозитов, утверждение тарифов Банка;

5) утверждение внутренних документов Банка по осуществлению банковских операций;

6) утверждение внутренних документов о сохранности денежных средств, ценностей и материального имущества, документов, связанных с осуществлением Банком операций на финансовых рынках, в том числе по осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного исполнительного органа Банка, принятие новых редакций указанных документов, внесение изменений и дополнений в указанные документы;

7) рассмотрение вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации в Банке, его филиалах и представительствах, внутренних структурных подразделениях;

8) разработка положений о фондах Банка, вынесение их на рассмотрение Совета директоров Банка;

9) принятие решения о выделении средств на спонсорскую и благотворительную деятельность;

10) утверждение ежеквартальных отчетов; эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка;

11) установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

12) назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего контроля Банка, утверждение плана работ службы внутреннего контроля Банка;

13) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам осуществляемых операций;

14) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

15) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

16) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

17) установление порядка, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

18) рассмотрение и решение других вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Президента, а также внесенных на рассмотрение Правления Банка по предложению Президента Банка.

#### **4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

4.1. Проведение заседаний Правления Банка организует Президент Банка, который подписывает все документы от имени Банка (за исключением документов, указанных в п. 2.6. настоящего Положения) и протоколы заседания Правления Банка, действует без доверенности от имени Банка в соответствии с решениями Правления Банка, принятыми в пределах его компетенции.

4.2. На заседании Правления Банка ведется протокол.

4.3. Правление Банка назначает секретаря Правления Банка из числа сотрудников Банка для ведения делопроизводства и протоколов заседания Правления Банка.

4.4. Протокол заседания Правления Банка представляется членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка по их требованию.

4.5. Правление Банка правомочно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины членов Правления Банка.

4.6. Решения Правления Банка принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Президента Банка является решающим.

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

4.8. В случае, если количество членов Правления становится менее количества составляющего кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение об образовании нового Правления Банка.

4.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в месяц.

#### **5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

5.1. Член Правления Банка, в случае несогласия с решением Правления Банка, может сообщить свое мнение Совету директоров Банка, Общему собранию акционеров Банка.

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

5.3. Члены Правления Банка обязаны:

- принимать участие в заседаниях Правления Банка;
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, Советом директоров Банка и Правлением Банка;
- незамедлительно сообщать Совету директоров Банка о подписании трудовых и иных договоров, подаче заявлений о приеме на работу в государственные организации и учреждения, статус служащего (сотрудника, руководителя) в которых, в соответствии с законодательством РФ, не совместим с исполнением обязанностей члена Правления Банка;
- информировать Правление Банка об изменении своего места жительства и места работы;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Банку;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать Совету директоров Банка информацию об этом конфликте;

- письменно уведомлять Совет директоров Банка о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка.

5.4. Члены Правления Банка несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка, за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

5.5. Члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

Члены Правления Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Правлении Банка не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, перед акционером является солидарной.

## **6. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

6.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и / или внесения изменений в Устав Банка настоящее Положение продолжает свое действие в части, не противоречащей Уставу Банка и действующему законодательству Российской Федерации, до утверждения изменений в настоящее Положение Общим собранием акционеров Банка.