

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Общего собрания  
акционеров ОАО «ГУТА-БАНК»  
Протокол № 1 от 25.06.2008 г.

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**О ПРАВЛЕНИИ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ГУТА-БАНК»**

**г. Тверь**

**2008 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Правление ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК» (далее – Правление Банка) осуществляет руководство и управление текущей деятельностью Банка 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 п. 27 Главы VIII. «Управление Банком» Устава 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. Срок полномочий членов Правления Банка не ограничен.

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

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

2.5. 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.

2.6. 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. На заседании Правления Банка ведется протокол.

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

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

3.5. Правление подотчетно Общему собранию акционеров Банка и Совету директоров Банка.

3.6. Совмещение членами Правления и Президентом Банка должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Совета директоров 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. Правление Банка правомочно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее 2/3 членов Правления Банка.

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

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

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

4.6. 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.