



**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**  
**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «Кросна-Банк»**  
**27 мая 2016 года**

**Протокол № 1 от «31» мая 2016 г.**

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ**  
**АО «КРОСНА-БАНК»**

г. Москва  
2016 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Руководство текущей деятельностью АО «Кросна-Банк» (далее Банк) осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка.

1.2. Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Банка.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа или о досрочном прекращении его полномочий составляет более чем половину от числа избранных членов Совета директоров Банка. Решения по указанному вопросу принимаются  $\frac{3}{4}$  голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

Указанный вопрос может быть внесен на решение Общего собрания акционеров Банка в случаях, установленных действующим законодательством.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Банка и Общему Собранию акционеров Банка.

1.3. Права и обязанности, срок полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка определяются действующим законодательством, Уставом Банка и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор с Председателем Правления Банка от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров Банка.

По решению Совета директоров Банка трудовой договор, заключенный на срок, с Председателем Правления Банка может быть в любое время расторгнут. На членов Правления Банка распространяются особенности регулирования труда, установленные действующим трудовым законодательством для руководителя организации (Председателя Правления Банка).

1.4. Председатель Правления, его заместители, члены Правления, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Банка, руководитель, главный бухгалтер филиала Банка при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Председатель Правления, его заместители, 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.

1.5. Назначение Председателя Правления Банка, его заместителей, членов Правления Банка, лиц, временно исполняющих должностные обязанности Председателя Правления Банка должно быть предварительно согласовано с Банком России.

## **2. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА**

2.1. Правление Банка состоит из Председателя Правления Банка и его заместителей. В Правление Банка также могут быть включены Главный бухгалтер Банка и руководители основных подразделений Банка.

2.2. Количественный состав Правления Банка не должен составлять менее 3 и более 15 человек и определяется Советом директоров Банка.

2.3. В период между Общими Собраниями акционеров Банка и заседаниями Совета директоров Банка Правление Банка руководит всей деятельностью Банка в пределах своей компетенции.

2.4. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления Банка.

Правление Банка рассматривает и решает вопросы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка или внесенные на рассмотрение Правления Банка Председателем Правления Банка.

Работой Правления руководит Председатель Правления Банка.

2.5. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости.

2.6. Председательствует на заседаниях Правления Банка Председатель Правления Банка, а в случае его отсутствия один из Заместителей Председателя Правления Банка.

2.7. Порядок ведения заседаний Правления Банка определяется самим Правлением Банка.

2.8. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления Банка.

2.9. Заседание Правления Банка правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие члены Правления Банка, составляющие в совокупности не менее (1/2) от числа избранных членов. В случае, если количество членов Правления Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан образовать Правление Банка путем до избрания/переизбрания его членов.

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

2.11. На заседании Правления Банка ведется протокол. Протокол ведется секретарем, назначенным Правлением Банка.

2.12. Протокол заседания Правления Банка составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Правления Банка подписывается секретарем заседания и Председателем Правления Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола.

2.13. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

2.14. Протокол заседания Правления Банка предоставляется членам Совета директоров Банка, ревизионной комиссии (ревизору) Банка, аудитору Банка по их требованию.

2.15. В течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования акционеры (акционер), имеющий в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, имеет право ознакомиться в помещении Председателя Правления Банка с протоколами заседаний Правления Банка. Акционер имеет право получить копию протокола заседания Правления Банка за плату, которая не может превышать затрат на ее изготовление.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

3.1. К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и вопросов, относящихся к компетенции Правления Банка.

Председатель Правления Банка рассматривает и решает вопросы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка и осуществляет иные действия, направленные на организацию нормальной работы Банка.

3.2. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

3.3. Председатель Правления Банка за каждый отчетный период составляет отчет о деятельности Банка, который представляет на утверждение Общему Собранию акционеров Банка.

3.4. Председатель Правления Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Председатель Правления Банка единолично несет ответственность за достоверность представления финансового положения Банка как экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период.

3.5. В случае отсутствия Председателя Правления Банка (например, во время отпуска, болезни, командировки) его должностные обязанности временно на основании приказа Председателя Правления Банка может исполнять заместитель Председателя Правления Банка, кандидатура которого предварительно согласована с Банком России в установленном действующим законом порядке.

В случае отсутствия Председателя Правления Банка по причине его увольнения, болезни или иной причине, за исключением перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, временное исполнение обязанностей Председателя Правления Банка может быть возложено решением Совета директоров Банка на заместителя Председателя Правления Банка или иное лицо, кандидатура которого предварительно согласована с Банком России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.6. Председатель Правления Банка при освобождении его от должности обязан передать имущество и документы Банка заместителю Председателя Правления, уполномоченному на получение имущества и документов Советом директоров Банка. В случае отсутствия такого лица на момент освобождения от должности Председателя Правления Банка, он обязан обеспечить сохранность имущества и документов кредитной организации, уведомив о принятых мерах Банк России.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.**

4.1. Председатель Правления Банка и 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.

4.2. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом Председатель Правления Банка и члены Правления Банка не несут ответственности, если голосовали против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимали участия в голосовании.

4.3. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

**Председатель Совета директоров  
АО «Кросна-Банк»**

**А.К. Чанов**