



**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**  
**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «Кросна-Банк»**  
**28 мая 2019 года**

**Протокол № 1 от «29» мая 2019 г.**

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

г. Москва  
2019 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).

Если полномочия исполнительных органов Банка ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Банка, полномочия исполнительных органов Банка действуют до принятия указанных решений.

1.4. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления, его заместителя, члена Правления, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка, руководителя, главного бухгалтера филиала Банка при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании) на должность и в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления, его заместителя, члена Правления, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера Банка, руководителя, главного бухгалтера филиала Банка, не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку (за исключением случая, если кредитные организации (иностраный банк и кредитная организация) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами).

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.

1.6 При Правлении Банка и/или Председателе Правления Банка могут создаваться и функционировать комитеты, в целях реализации компетенций и задач Правления Банка и/или Председателя Правления Банка в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

## **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. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который подписывает все документы от имени Банка и протоколы заседаний Правления Банка, действует без доверенности от имени Банка в соответствии с решениями Правления Банка, принятыми в пределах его компетенции.

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

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, Банку России по их требованию.

2.15. Банк обязан обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, перечисленным в п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Банк не обязан предоставлять по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Банка, помимо доступа к информации и документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена [пунктом 1 статьи 89](#) Федерального закона «Об акционерных обществах».

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Банка, Банк обязан обеспечить доступ к следующим документам:

- протоколы заседаний Правления Банка;
- документы бухгалтерского учета.

Документы, предусмотренные главой 9 Устава Банка, должны быть предоставлены Банком в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, для ознакомления в изолированном помещении (комната или кабинет или переговорная) Банка по адресу, указанному в п. 1.7 Устава Банка. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 9.15 Устава Банка, Банк обязан предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Плата, взимаемая Банком за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

Дополнительные [требования](#) к процедурам предоставления документов или копий документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются нормативными актами Банка России.

### **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 (во время отпуска, командировки) его должностные обязанности временно на основании приказа Председателя Правления Банка и по согласованию с Советом директоров 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. При определении оснований и размера ответственности членов Правления Банка и Председателя Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

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

**А.Г. Романовский**