

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением внеочередного**  
**Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК»**  
**«31» октября 2008 года**  
**Протокол №30**

**Положение о Правлении**  
**ОАО АКБ «РОСБАНК»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение принято на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - «Закон») и Устава ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - «Устав»).
- 1.2. Руководство текущей деятельностью ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - «Банк») осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - Правлением. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, осуществляет также функции Председателя Правления. Компетенция Правления определена Уставом.
- 1.3. Правление образуется в количестве, определяемом Советом директоров Банка. Члены Правления избираются Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления.
- 1.4. Правление состоит из Председателя Правления, первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, а также членов Правления (далее совместно именуемые - члены Правления).
- 1.5. Председатель Правления назначается Советом директоров Банка на срок до трех лет. Председатель Правления и члены Правления состоят с Банком в трудовых отношениях и получают за исполнение своих функций вознаграждение, обусловленное соответствующими договорами.
- 1.6. Секретарь Правления назначается из числа сотрудников Банка. Секретарь Правления не является членом Правления.

**2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ**

- 2.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости и созываются по инициативе Председателя Правления. Уведомление членов Правления производится Секретарем Правления.
- 2.2. Правление правомочно, если в заседании принимают участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании при открытом голосовании. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 2.3. Заседания Правления ведет Председатель Правления, а в случае его отсутствия - один из первых заместителей/заместителей Председателя Правления или иной член Правления. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления и члены

Правления. Повестка дня утверждается на соответствующем заседании Правления.

- 2.4. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь Правления. В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания Правления;
  - персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
  - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
  - решения, принятые Правлением по каждому вопросу повестки дня.
- Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
- Секретарь Правления вправе выдавать выписки из протоколов заседаний Правления, а также заверять копии протоколов заседания Правления и Положения о Правлении.
- 2.5. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Банка по их требованию.
- 2.6. Во исполнение решений Правления могут издаваться приказы и распоряжения Председателя Правления.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

- 3.1. Члены Правления обладают правами и несут обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 3.2. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает структуру и штатное расписание Банка, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка, осуществляет иные полномочия.
- 3.3. Члены Правления не вправе разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка.
- 3.4. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, если они возникли у Банка в результате их виновных действий (бездействия), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.
- 3.5. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной. При этом члены Правления Банка, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, ответственности не несут.
- 3.6. Каждый член Правления Банка (включая Председателя Правления) обязан не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, предоставлять Банку в письменной форме следующие сведения:
- о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка (членами Совета директоров, Правления), Ревизионной комиссии Банка и/или Председателем Правления;
  - о размере доли участия в уставном капитале Банка и его дочерних и зависимых обществ;
  - о количестве принадлежащих ему обыкновенных акций Банка и его дочерних и зависимых обществ;

- об опционах Банка и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных ему на акции Банка.

- 3.7. Каждый член Правления Банка (включая Председателя Правления) обязан предоставить Банку в письменной форме (раскрыть) информацию о продаже и (или) покупке им ценных бумаг Банка не позднее следующего рабочего дня со дня перехода права собственности на ценные бумаги. В раскрываемой информации должны быть указаны: а) фамилия, имя, отчество члена Правления, б) вид сделки (покупка или продажа), в) количество купленных или проданных ценных бумаг, г) цена покупки или продажи, д) вид, категория и тип ценных бумаг, а также е) общее количество ценных бумаг данного вида, категории и типа, принадлежащих этому члену Правления после такой покупки или продажи.