



**УТВЕРЖДЕНО**  
**Внеочередным общим собранием акционеров**  
**( протокол № 44 от 12 декабря 2016 г).**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«НОРДЕА БАНК»**

**Москва, 2016 г.**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об исполнительных органах управления Акционерного общества «Нордеа Банк» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Нордеа Банк» (далее – «Банк»), регламентирует порядок образования, компетенцию, процедуры принятия решений, права, обязанности и ответственность исполнительных органов Банка.

Руководство текущей деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка, осуществляют единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка и коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка. Председатель Правления Банка осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа - Правления Банка.

1.2. Председатель Правления и Правление Банка подотчетны Совету Директоров и Общему собранию акционеров Банка. Правление и Председатель Правления организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка.

## **II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ**

2.1. Председатель Правления Банка

2.1.1. Председатель Правления избирается Советом Директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета Директоров Банка, не может быть одновременно Председателем Правления Банка.

2.1.2. Кандидат на должность Председателя Правления должен соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым Банком России к руководителям кредитных организаций.

Председатель Правления и члены Правления Банка при избрании их на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2.1.3. Права и обязанности Председателя Правления Банка определяются в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Банка и договором, заключаемым с Банком. Договор между Банком и лицом, осуществляющим функции Председателя Правления, подписывается от имени Банка Председателем Совета Директоров Банка.

2.1.4. Председатель Правления Банка вправе назначать Первых Заместителей Председателя Правления и Заместителей Председателя Правления Банка, Главного бухгалтера Банка, которые выполняют отдельные функции по руководству текущей деятельностью Банка и курируют деятельность структурных подразделений Банка, а также руководителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств Банка в соответствии с делегированными полномочиями. Обязанности Первых Заместителей Председателя Правления и Заместителей Председателя Правления распределяются Председателем Правления Банка.

Первые Заместители Председателя Правления и Заместители Председателя Правления осуществляют свою деятельность на постоянной основе на основании доверенностей, выдаваемых Председателем Правления Банка.

Кандидаты на должности Первых Заместителей Председателя Правления и Заместителей Председателя Правления, согласовываются и назначаются на должность в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России.

Председатель Правления, Первые Заместители Председателя Правления, Заместители Председателя Правления, члены Правления, Главный бухгалтер Банка, Заместители главного бухгалтера Банка, а также руководители филиалов Банка и главные бухгалтера филиалов Банка 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.

В отсутствие Председателя Правления его функции выполняет один из Первых Заместителей Председателя Правления, который вправе без доверенности осуществлять действия от имени Банка, а также выдавать доверенности от имени Банка, а в случае отсутствия последнего – одним из Заместителей Председателя Правления Банка.

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

В случае отсутствия Председателя Правления по причине увольнения, или иной причине, за исключением перечисленных выше случаев, временное исполнение обязанностей Председателя Правления может быть возложено решением Совета директоров на Первого Заместителя Председателя Правления или Заместителя Председателя Правления Банка или иное лицо, кандидатура которого предварительно согласована с Банком России в установленном действующим законодательством порядке.

## 2.2. Правление Банка

2.2.1. Члены Правления Банка избираются Советом Директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка в составе не менее 3 (Трех) человек и могут быть переизбраны неограниченное число раз. Состав Правления утверждается Советом Директоров и определяется исходя из принципа оптимального количества членов Правления для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и взвешенных решений.

2.2.2. Членами Правления являются Первые Заместители Председателя Правления, Заместители Председателя Правления и Главный бухгалтер (по должности). Членами Правления также могут быть избраны руководители структурных подразделений Банка, обладающими необходимыми профессиональными навыками и квалификацией.

2.2.3. Совмещение членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Банка.

## 2.3. Порядок прекращения полномочий Председателя Правления и членов Правления Банка

2.3.1. Совет Директоров Банка вправе в любое время прекратить полномочия Председателя Правления или любого из членов Правления Банка.

2.3.2. Полномочия члена Правления могут быть прекращены досрочно в случаях:

- отзыва Советом Директоров Банка члена Правления по представлению Председателя Правления Банка;

- отставки (сложения полномочий по собственной инициативе), согласованной с Председателем Правления Банка и утвержденной Советом директоров Банка.

Прекращение полномочий члена Правления, являющегося работником Банка, не влечет за собой увольнения с занимаемой в Банке должности.

# III. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БАНКА

## 3.1. Правление Банка

### 3.1.1. Правление Банка:

- организует и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка;

- предварительно рассматривает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка, в том числе годовые отчеты, включая годовую

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность, подготавливает по ним проекты решений, а также организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
- создает комитеты и комиссии для выработки решений, подготовки материалов по вопросам текущей деятельности Банка, утверждает положения о них, а также делегирует им полномочия в рамках компетенции Правления для принятия соответствующих решений;
  - принимает решения по определению валютной, кредитной, ресурсной и инвестиционной политики Банка;
  - утверждает тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые клиентам и контрагентам Банка;
  - определяет порядок и условия совершения банковских операций и других сделок при превышении структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения общим собранием акционеров или Советом Директоров Банка);
  - рассматривает вопросы классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления льготных переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификации (реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери;
  - организует разработку и принимает решение о внедрении новых видов банковских услуг в пределах уставной правоспособности Банка, а также в рамках приоритетных направлений деятельности и развития Банка, утвержденных Советом директоров Банка;
  - организует внедрение в практику работы подразделений Банка наиболее прогрессивных банковских технологий, обеспечивает создание современной инфраструктуры и реализацию проектов по комплексной автоматизации работы в Банке;
  - рассматривает материалы ревизий и проверок по текущим вопросам и принимает по ним решения;
  - обеспечивает условия для эффективной реализации политик Банка в сфере управления рисками, организует процесс управления рисками в Банке и определяет структурные подразделения, ответственные за управление отдельными видами рисков;
  - утверждает процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной Советом директоров, а также обеспечивает выполнения внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала) и поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне;
  - утверждает правила и процедуры, необходимые для соблюдения политики ограничения банковских рисков по банковским операциям и другим сделкам Банка, а также порядка по управлению банковскими рисками;
  - утверждает внутренние документы, регламентирующие процедуры управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала и процедуры стресс-тестирования;
  - осуществляет контроль за выполнением внутренних процедур оценки достаточности капитала, включая рассмотрение соответствующей отчетности и сообщений о выявленных существенных банковских рисках, информирование о них Совета Директоров Банка, а также решение иных вопросов управления рисками и капиталом Банка, отнесенных к компетенции Правления Банка утвержденной стратегией управления рисками и капиталом Банка и порядком управления наиболее значимыми для Банка рисками;
  - рассматривает не реже одного раза в год вопроса о необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК, и направление Совету директоров предложений по их изменению;
  - принимает решения по вопросам в сфере управления рисками в пределах полномочий, определяемых внутренними документами Банка, в том числе определяет пути реализации приоритетных направлений деятельности Банка с учетом уровня и видов принимаемых Банком рисков, обеспечивает условия для эффективной реализации политики в сфере управления отдельными видами рисков, рассматривает внутреннюю отчетность Банка по рискам;
  - осуществляет контроль за функционированием системы управления и оценки банковских рисков;

- рассматривает Отчеты о значимых рисках, о результатах контроля лимитов ( в т.ч. отчетов/информации о достижении сигнальных значений, фактах превышения лимитов), о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка, банковский группы Банка, результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала, о стресс-тестировании, информации об оценке эффективности методов управления рисками и моделей оценки риска – в порядке, установленном нормативными актами банка России;
- согласовывает внутренние нормативные документы дочерних организаций банковской Группы в части управления рисками и капиталом, которые подлежат согласованию с Банком в соответствии с нормативными актами Банка России.
- принимает решения о создании филиалов и открытии представительств Банка и прекращении их деятельности (закрытии, ликвидации), а также решения о переводе филиала в статус внутреннего структурного подразделения;
- принимает решения об изменении местонахождения ( адреса) и /или наименования филиала, представительства;
- утверждает Положения о филиале и представительстве Банка, изменения и/или дополнения в указанные Положения;
- принимает решения о создании структурных подразделений Банка и их упразднении, а также об открытии и закрытии дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла Банка (филиалов Банка), а также иных внутренних структурных подразделений в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России;
- рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений, принимает по ним решения;
- утверждает методологию оценки активов по справедливой стоимости для последующего закрепления в Учетной политике Банка выбранных методов оценки активов по справедливой стоимости;
- осуществляет подготовку документации по эмиссии ценных бумаг Банка, отчетов об итогах их размещения и представляет их на утверждение Совету Директоров Банка;
- устанавливает ответственность за невыполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка;
- делегировать полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и производит оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
- рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- организует 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;
- создает системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мерами по их устранению;
- анализирует и обобщает работу отдельных служб и подразделений Банка, заслушивает отчеты структурных подразделений Банка, а также предоставляет рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Банка;
- готовит необходимые материалы и предложения для их последующего рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом Директоров Банка;
- принимает решения о ведении Банком благотворительной, спонсорской и иной некоммерческой деятельности;
- вносит предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и заседаний Совета Директоров Банка;
- представляет на рассмотрение Совета Директоров Банка отчеты о текущей деятельности Банка;

-готовит и представляет на рассмотрение Совета Директоров Банка годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах в целях подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;

- решает вопросы об участии Банка и о прекращении участия Банка в других организациях в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке ( за исключением организаций, указанных в пункте 14.2.1. подпункт 18 Устава Банка);

- утверждает иные внутренние документы Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;

-принимает решения по иным вопросам текущей хозяйственной деятельности Банка в пределах своей компетенции, если они отнесены к его ведению законодательством, Уставом Банка, Положением о Правлении и иным внутренним документам Банка.

- рассматривает и решает другие вопросы деятельности Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка.

-принимает решения по проектной деятельности Банка (утверждает, изменяет, прекращает действие проектов), а также принимает решения о составе портфеля проектов Банка, включая, но не ограничиваясь, контролем за их реализацией, представлением отчетов о них Совету директоров Банка.

3.1.2. В целях повышения оперативности и эффективности работы Правление Банка может создавать подотчетные ему комитеты и комиссии по различным направлениям деятельности Банка.

Правление Банка в рамках своей компетенции утверждает Положения о других комитетах и комиссиях, создаваемых как коллегиальные и рабочие органы при Правлении Банка.

### **3.2. Председатель Правления Банка.**

#### **3.2.1. Председатель Правления:**

-осуществляет общее руководство деятельностью Банка; обеспечивает эффективную работу Банка, организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка;

- руководит деятельностью Правления, созывает заседания Правления, председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях;

- определяет и утверждает повестку дня заседаний Правления;

- подписывает документы, утверждаемые на заседании Правления Банка;

- рассматривает акты проверок Банка России, принимает решения по устранению замечаний ( выполнению предписаний) Банка России;

- подготавливает и выносит на рассмотрение Совета директоров Банка периодические отчеты Правления по основным финансовым показателям деятельности Банка;

- организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и делопроизводства Банка;

- без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, заключает договоры, распоряжается имуществом Банка в пределах установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- выдает доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с правом передоверия;

-осуществляет текущий контроль за соблюдением порядка управления банковскими рисками и капиталом, своевременностью выявления банковских рисков, адекватностью определения ( оценки) их размера, своевременностью внедрения необходимых процедур управления банковскими рисками и капиталом;

- обеспечивает организационные мероприятия по подготовке и проведению Общих собраний акционеров;

- распределяет обязанности подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

- осуществляет контроль за соответствием деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;

- организует работу структурных подразделений Банка, в том числе устанавливает численный состав, структуру и материально-техническую обеспеченность службы

внутреннего контроля в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем регуляторного риска, принимаемого Банком;

- устанавливает порядок, при котором сотрудники Банка доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документах, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

- решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и переподготовки сотрудников Банка;

- издает приказы о назначении на должности сотрудников Банка, в том числе Первых Заместителей Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, Главного бухгалтера Банка, руководителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств Банка, а также приказы о переводе и увольнении работников Банка, предоставлении отпусков, заключает и расторгает с работниками Банка трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Банка;

- утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Банка;

- устанавливает размер фонда оплаты труда;

- утверждает штатное расписание Банка, с учетом филиалов и представительств;

- командирует работников Банка в пределах Российской Федерации и за границу;

- утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Банка;

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Банка, положения об оплате труда и премировании работников Банка и другие внутренние документы Банка, регулирующие трудовые отношения, обеспечивает соблюдение их работниками Банка, в том числе определяет формы, размеры и порядок оплаты труда работников Банка и его подразделений с учетом требований действующего законодательства и внутренних документов Банка;

- издает приказы и распоряжения по вопросам текущей деятельности Банка, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

- утверждает Положение о Службе внутреннего контроля Банка;

- утверждает Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- обеспечивает контроль за соответствием применяемых правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- принимает решения об утверждении кандидатур для согласования на должности заместителей главного бухгалтера Банка, руководителей, главных бухгалтеров филиалов Банка, и лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя и главного бухгалтера Банка и Филиала Банка, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка или Филиала Банка и направляет документы на согласование указанных кандидатур в территориальные учреждения Банка России, а также назначает указанных лиц на соответствующие должности после получения положительного заключения о согласовании;

- принимает решения о предоставлении должностным лицам Банка (филиалам Банка) права подписи расчетных документов, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации;

- принимает решение о назначении Руководителя Службы внутреннего контроля и издает приказ о назначении на должность;

- оценивает эффективность деятельности Службы внутреннего контроля и выполнения Руководителем Службы внутреннего контроля возложенных на него функций по управлению регуляторным риском;

- утверждает отчеты Службы внутреннего контроля о выполнении планов работ;

- согласовывает Планы работы Службы внутреннего аудита до утверждения их на Совете Директоров Банка;

- предоставляет Общему собранию акционеров, Совету Директоров Банка, Ревизионной комиссии, государственным и иным уполномоченным контролирующим

органам в соответствии с законодательством Российской Федерации отчеты о результатах деятельности Банка, другую необходимую информацию и сведения;

-утверждает внутренние организационные документы Банка по вопросам, входящим в компетенцию Председателя Правления Банка, в том числе документы, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета и оказания банковских услуг, вопросы административно-хозяйственной деятельности, отдельные вопросы работы структурных подразделений Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета Директоров, Правления Банка, а также утверждает все типовые формы документов (договоры, доверенности и др.);

-утверждает внутренние документы Банка, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров, Правления Банка;

-утверждает внутренние документы, направленные на обеспечение безопасности Банка, в том числе информационной, и нераспространение коммерческой и банковской тайны;

- осуществляет иные полномочия и принимает решения по другим вопросам, вытекающим из текущей деятельности Банка, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров, Правления Банка, а также на основании решений Общего собрания акционеров, Совета Директоров Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и другими внутренними документами Банка.

Председатель Правления может делегировать часть полномочий своим Заместителям или иным работникам Банка на основании приказа или доверенности.

#### **IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Правление Банка правомочно решать все внесенные на его рассмотрение вопросы, если в его заседании принимают участие не менее половины числа избранных членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Директоров Банка обязан принять решение об образовании нового Правления Банка.

4.2. Для решения текущих вопросов деятельности Банка проводятся плановые заседания Правления Банка не реже 1 раза в месяц. Внеплановые заседания могут быть созваны Председателем Правления Банка (лицом, исполняющим его обязанности) для решения неотложных вопросов, возникших в деятельности Банка.

Заседания ведет Председатель Правления или в случае его отсутствия – Первый Заместитель Председателя Правления, а при отсутствии последнего - Заместитель Председателя Правления.

Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Совет Директоров Банка, председатель Совета Директоров Банка, Председатель Правления, члены Правления, Ревизионная комиссия Банка и руководители структурных подразделений Банка.

4.3. Решения Правления Банка принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Правления. Каждый член Правления Банка имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления или другой Председательствующий на заседании Правления Банка. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

4.4. На заседании Правления Банка ведется протокол. Протокол заседания Правления Банка подписывается Председателем Правления Банка и секретарем Правления Банка и представляется членам Совета Директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка по их требованию.

4.5. Правление Банка вправе принимать решения заочным голосованием ( опросным путем), при условии , что в таком голосовании участвует не менее половины избранных членов Правления. Заочное голосование проводится по решению Председателя Правления или члена Правления, которому Председателем Правления делегировано такое право. Опросные листы для голосования и иная информация ( материалы) высылаются членам Правления электронной почтой или вручаются на бумажном носителе лично не позднее дня следующего за днем, когда было принято решение о проведении заочного голосования.



Решение Правления, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Правления, принявших участие в голосовании.

По итогам голосования в срок не позднее 3 –х (трех) дней с момента подписания опросного листа членами Правления составляется Протокол Правления. Указанный протокол подписывается Председателем и Секретарем Правления. Решения, принятые Правлением заочным голосованием, доводятся до всех членов Правления в срок не позднее 3-х (трех) дней с момента подписания протокола Правления путем направления им копии протокола на бумажном носителе или его электронной копии.

## **V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

5.1. Члены Правления в своей деятельности руководствуются законодательными и нормативными актами РФ, Уставом Банка, внутренними документами Банка и настоящим Положением.

5.2. Члены Правления обязаны:

- принимать участие в заседаниях Правления Банка;
- исполнять поручения Председателя Правления Банка;
- отчитываться перед Председателем Правления Банка о результатах своей деятельности в качестве члена Правления.

5.3. Члены Правления имеют право:

- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Правления Банка;
- рассматривать на заседании Правления вопросы деятельности Банка, вносить соответствующие предложения и голосовать по предложенным проектам решений Правления;
- получать информацию о финансовом состоянии Банка, а также о деятельности подразделений Банка и о состоянии дел по другим направлениям деятельности, необходимую для рассмотрения вопросов на заседаниях Правления Банка.

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

5.5. Председатель и члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законом. При этом не несут ответственности те члены Правления, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

В случае если в соответствии с настоящим пунктом ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

5.6. Банк или акционер (акционеры) Банка, владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 1 % (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к Председателю или члену Правления о возмещении убытков, причиненных Банку.