

УТВЕРЖДЕНО
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ АО КБ «Модульбанк»
(Протокол № 20 от «28» сентября 2020 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк»

Оглавление

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Подотчетность Правления.....	3
Статья 3. Порядок образования Правления	3
Статья 4. Прекращение полномочий членов Правления	4
Статья 5. Председатель Правления.....	4
Статья 6. Секретарь Правления.....	6
Статья 7. Компетенция Правления	6
Статья 8. Основные положения регламента заседаний Правления	7
Статья 9. Принятие решений Правлением	9
Статья 10. Права, обязанности и ответственность членов Правления.....	9
Статья 11. Внесение изменений в Положение о Правлении АО КБ «Модульбанк»	12

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Уставом Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее – Банк) и определяет компетенцию, порядок образования и деятельности коллегиального и единоличного исполнительных органов Банка.
- 1.2. Правовой статус исполнительных органов Банка – Правления и Председателя Правления – определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, принятыми по вопросам, отнесенным к их ведению.
- 1.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
- 1.4. Правление и Председатель Правления в пределах своей компетенции осуществляют текущее руководство деятельностью Банка.
- 1.5. Исполнительные органы Банка несут ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Банка, его подразделений, принимают меры по повышению эффективности деятельности Банка.
- 1.6. Решения Правления являются обязательными для всех сотрудников Банка.
- 1.7. На Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Банка представляет Председатель Правления.

Статья 2. Подотчетность Правления

- 2.1. Правление и Председатель Правления подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.
- 2.2. Совет директоров и Общее собрание акционеров заслушивают отчеты Председателя Правления о положении дел в Банке, новых направлениях развития, выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также по другим вопросам.
- 2.3. Председатель Совета директоров обязан незамедлительно созвать заседание Совета директоров по требованию Правления для решения вопросов, нетерпящих отлагательства, в соответствии с порядком, предусмотренным Положением «О Совете директоров АО КБ «Модульбанк».
- 2.4. Ежегодно, до 15 февраля года следующего за отчетным Правление Банка обязано представить на рассмотрение Совету директоров Банка отчет о результатах деятельности Правления в прошедшем году.
- 2.5. Совет директоров обязан рассмотреть представленный отчет о работе Правления за предыдущий год не позднее 01 марта текущего года.

Статья 3. Порядок образования Правления

- 3.1. Члены Правления Банка после согласования с территориальным учреждением Банка России, а также в случае, если повторное согласование не требуется в соответствии с нормативными актами Банка России, избираются Советом директоров Банка ежегодно.
Члены Правления Банка при избрании на должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должны соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Правление избирается из числа сотрудников Банка.
- 3.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Банка, но не может быть менее чем три члена.
- 3.4. Право выдвижения кандидатов в члены Правления принадлежит Председателю Правления Банка и только ему. Председатель Правления подбирает кандидатов в состав Правления и представляет их на утверждение Совету директоров Банка.
- 3.5. Лицо, избранное Советом директоров на должность Председателя Правления, автоматически становится членом Правления и не подлежит переизбранию как член Правления до момента снятия с него полномочий единоличного исполнительного органа Банка.
- 3.6. Решение об избрании кандидатов в члены Правления Банка принимается большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.
- 3.7. Лица, избранные в состав Правления Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.8. По решению Совета директоров Банка членам Правления Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров Банка, а договор (контракт), заключаемый с каждым членом Правления (за исключением Председателя Правления), от имени Банка подписывает Председатель Правления Банка.

Статья 4. Прекращение полномочий членов Правления

4.1. Член Правления Банка может быть досрочно освобожден от исполнения обязанностей члена Правления на основании решения Совета директоров Банка, как по собственной инициативе, так и по представлению Председателя Правления Банка, адресованному председателю Совета директоров Банка.

4.2. Член Правления Банка может самостоятельно ставить вопрос перед Председателем Правления Банка об освобождении его от исполнения обязанностей члена Правления.

4.3. Полномочия членов Правления Банка, за исключением Председателя Правления Банка, прекращаются с момента принятия Советом директоров Банка решения об избрании нового состава Правления Банка.

4.4. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий отдельных членов Правления Банка или всего состава Правления Банка, за исключением Председателя Правления Банка.

4.5. В случае если количество членов Правления Банка становится менее половины числа избранных, Совет директоров Банка обязан образовать новый состав Правления Банка путем дополнительного избрания новых членов в состав Правления.

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

4.7. Увольнение члена Правления с соответствующей должности, занимаемой в Банке, влечет за собой прекращение полномочий как члена Правления.

Статья 5. Председатель Правления

5.1. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Банка.

5.2. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

5.3. Председатель Правления назначается Советом директоров Банка. После согласования с территориальным учреждением Банка России кандидат на должность Председателя Правления считается утвержденным, если за его кандидатуру отдано простое большинство голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

5.4. Срок полномочий Председателя Правления – 2 года.

5.5. Председатель Правления Банка при избрании на должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должен соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации

5.6. Председатель Правления решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.

5.7. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о прекращении полномочий Председателя Правления. Такое решение считается принятым, если за него отдано простое большинство голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

5.8. Председатель Правления (а в отсутствие Председателя Правления – лицо, его замещающее) без доверенности действует от имени Банка, в том числе:

- 1) представляет интересы Банка;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка, его филиалов и представительств;
- 3) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- 4) совершает сделки от имени Банка;
- 5) выдает доверенности от имени Банка;
- 6) устанавливает индивидуальные и общие тарифы, расценки по совершаемым Банком сделкам (операциям);
- 7) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 8) распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных Уставом Банка и действующим законодательством РФ;
- 9) утверждает типовую организационную структуру Банка, филиалов Банка;

- 10) утверждает штатное расписание Банка (филиалов Банка), определяет условия и порядок оплаты труда сотрудников Банка;
- 11) принимает решения о предполагаемом назначении заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера и представляет на утверждение Совету директоров кандидатуры заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера после их согласования с Банком России.
- 12) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Банка;
- 13) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Банка, поощряет и налагает на них взыскания;
- 14) обеспечивает участие во внутреннем контроле всех подразделений и служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- 15) оценивает принимаемые Банком правила, методы, методики осуществления банковских и иных операций с точки зрения того, что последние могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации и/или целям внутреннего контроля;
- 16) даёт поручения соответствующим подразделениям Банка по разработке проектов нормативных документов, регулирующих отношения внутри Банка и рассмотрению этих проектов, вынося решения по их утверждению или о целесообразности рекомендации их принятия Советом директоров;
- 17) принимает решения по основным вопросам организации кредитования, расчетов, осуществления валютных и других банковских операций, а также вопросам установления деловых связей Банка с иностранными банками и другими организациями;
- 18) принимает решения об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений Банка (дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла, операционных офисов, кредитно-кассовых офисов Банка и иных подразделений) и внутренних структурных подразделений филиалов Банка (дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла, операционных офисов, кредитно-кассовых офисов Банка и иных подразделений);
- 19) назначает и освобождает от должности руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров обособленных подразделений;
- 20) утверждает типовые положения (инструкции), регламентирующие деятельность структурных подразделений и служб Банка, а также положений о внутренних структурных подразделениях (дополнительных офисах, операционных кассах вне кассового узла, кредитно-кассовых офисах, операционных офисах и иных подразделений) Банка и филиалов Банка;
- 21) распределяет обязанности подразделений и служащих Банка, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- 22) организует заседания Правления;
- 23) утверждает внутренние документы Банка по вопросам, находящимся в ведении Председателя Правления;
- 24) определяет дату и форму проведения заседания Правления;
- 25) определяет повестку дня заседания Правления;
- 26) председательствует на заседаниях Правления;
- 27) организует на заседаниях Правления ведение протокола;
- 28) подписывает протоколы заседаний Правления и материалы, утверждаемые Правлением;
- 29) руководит работой секретаря Правления;
- 30) утверждает положение о службе внутреннего контроля, назначает и освобождает от должности начальника Службы внутреннего контроля;
- 31) представляет Совету директоров Банка для утверждения кандидатуру на должность начальника Службы внутреннего аудита или предложение об освобождении его от занимаемой должности;
- 32) решает другие вопросы деятельности Банка, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления.

5.9. Председатель Правления вправе вынести любой из вопросов, входящих в его компетенцию, на рассмотрение Правления.

5.10. Председатель Правления может поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, заместителям Председателя Правления, а также руководителям или иным сотрудникам подразделений Банка.

5.11. Заместители Председателя Правления возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления. Заместители Председателя Правления в пределах своей компетенции действуют от имени Банка на основании доверенностей, выдаваемых Председателем Правления. В период отсутствия Председателя Правления, а также в иных случаях, когда Председатель Правления не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет один из его заместителей.

Статья 6. Секретарь Правления

- 6.1. Рабочим органом Правления является секретарь.
- 6.2. Секретарь Правления назначается решением Правления из числа сотрудников Банка.
- 6.3. Секретарь Правления по согласованию с Председателем Правления:
- ✓ Обеспечивает подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Правления;
 - ✓ Направляет председателю Правления вопросы в повестку дня и необходимые материалы для заседания Правления;
 - ✓ Готовит проекты решений и перечень материалов по вопросам повестки дня заседания Правления;
 - ✓ Направляет всем членам Правления бюллетени (при заочном голосовании), текст которых согласован с Председателем Правления, и необходимые материалы по утвержденной Председателем Правления повестке дня;
 - ✓ Осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний Правления Банка;
 - ✓ Ведет подсчет голосов членов Правления при принятии решений на заседаниях Правления;
 - ✓ Ведет делопроизводство Правления, готовит протоколы заседаний Правления;
 - ✓ Подписывает протокол заседания Правления;
 - ✓ Изготавливает за своей подписью выписки из протоколов заседаний (при необходимости – с проставлением печати Банка);
 - ✓ Направляет выписки из протоколов заседаний Правления лицам, ответственным за исполнение принятых решений;
 - ✓ Осуществляет контроль над сроками исполнения решений, принятых Правлением;
 - ✓ Осуществляет иные действия, обеспечивающие работу Правления Банка и предусмотренные настоящим Положением.
- 6.4. Размер вознаграждения секретаря Правления устанавливаются решением Правления Банка.

Статья 7. Компетенция Правления

- 7.1. Правление вырабатывает финансово-хозяйственную политику Банка, осуществляет функции оперативно-тактического управления в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением.
- 7.2. К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Банка, в том числе:
- 7.2.1. обеспечение выполнения решений, протоколов и других требований Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Банка;
- 7.2.2. выработка, планирование и согласование направлений текущей деятельности Банка;
- 7.2.3. подбор и рациональное использование кадров;
- 7.2.4. установление размеров процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка, если иное не предусмотрено внутренними документами Банка;
- 7.2.5. установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 7.2.6. делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их использованием;
- 7.2.7. проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
- 7.2.8. распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- 7.2.9. рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- 7.2.10. 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 кредитной организации;
- 7.2.11. создание системы внутреннего контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- 7.2.12. регулярный анализ информации о ходе исполнения отдельными подразделениями и Банком в целом обязательств Банка по договорам с контрагентами - юридическими и физическими лицами, коммерческих и некоммерческих планов Банка, поручений указанным подразделениям и их руководителям от Общего

- собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Председателя Правления Банка, внося необходимые коррективы в тактику и текущие оперативные мероприятия по исполнению;
- 7.2.13. координирование деятельности подразделений Банка, его филиалов, представительств и дочерних компаний Банка в процессе их текущей хозяйственной деятельности;
- 7.2.14. утверждение порядка подписания и оформления банковской корреспонденции и документации;
- 7.2.15. утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Банка;
- 7.2.16. утверждение порядка работы в Банке с информацией, отнесенной к коммерческой тайне, и определение ответственности за нарушение порядка;
- 7.2.17. принятие решений по организации учета, отчетности и внутреннего контроля;
- 7.2.18. оценка и управление банковскими рисками, включающая контроль над своевременностью выявления банковских рисков, адекватностью определения (оценки) их размера, своевременностью внедрения необходимых процедур управления ими (например, до начала проведения новых для Банка операций, начала реализации новых банковских услуг);
- 7.2.19. организация работы системы внутреннего контроля для эффективного выявления и наблюдения новых или неконтролировавшихся ранее банковских рисков;
- 7.2.20. определение условий и порядка оплаты труда сотрудников Банка;
- 7.2.21. координация работы служб и подразделений Банка, рекомендации по совершенствованию их деятельности;
- 7.2.22. утверждение внутренних документов Банка по вопросам, находящимся в ведении Правления;
- 7.2.23. утверждение стандартов Банка к процессам и подходам к управлению достаточностью капитала, требованиям к нормативным документам участников Банка, описывающим внутренние методы и процедуры управления достаточностью капитала;
- 7.2.24. определение требований к капиталу акционеров Банка;
- 7.2.25. установление лимитов, ограничивающих уровень достаточности капитала;
- 7.2.26. принятие решений по другим вопросам, вынесенным на рассмотрение Председателем Правления, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров, Общего собрания акционеров и Председателя Правления.
- 7.3. По решению Правления и/или Председателя Правления в Банке могут создаваться постоянно и временно действующие коллегиальные органы (комитеты и др.), не являющиеся исполнительными органами Банка, для решения отдельных вопросов, в том числе для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Правления и/или Председателя Правления. По решению Правления и/или Председателя Правления комитетам могут быть делегированы вопросы, относящиеся к компетенции Правления и/или Председателя Правления.

Статья 8. Основные положения регламента заседаний Правления

- 8.1. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления.
- 8.2. Первое заседание вновь избранного Правления созывается Председателем Правления Банка.
- 8.3. Вопросы избрания секретаря Правления решаются на первом заседании вновь избранного Правления Банка.
- 8.4. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. По решению Председателя Правления периодичность проведения заседаний может быть изменена.
- 8.5. Членам Правления повестка сообщается не позднее дня, предшествующего дате заседания. Правление вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку.
- 8.6. Председатель Правления обязан организовать внеочередное заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или ревизионная комиссия.
- 8.7. Требование о созыве заседания Правления должно содержать:
- ✓ указание на инициатора проведения заседания;
 - ✓ формулировки пунктов повестки дня;
 - ✓ четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
 - ✓ форму проведения.
- 8.8. Требование о созыве заседания Правления может содержать предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня.
- 8.9. Требование о созыве заседания Правления должно быть подписано инициатором созыва заседания.
- 8.10. Подписанное требование о созыве заседания Правления может быть сдано Секретарю Правления, направлено заказным письмом, на электронную почту Секретаря Правления в виде скана или факсом в адрес Банка. Дата предъявления требования о созыве заседания Правления определяется по дате его сдачи Секретарю

Правления, дате получения Банком почтового отправления, факса или дате получения Секретарем Правления электронного письма, содержащего скан требования о созыве заседания Правления.

8.11. В течение 5 дней от даты предъявления требования Председатель Правления должен созвать заседание Правления.

8.12. Заседания Правления могут проводиться в форме собрания или заочной форме (опросным путем).

8.13. Проведение заседания в форме собрания предусматривает совместное присутствие членов Правления на заседании и не исключает возможность использования системы видеоконференций на базе технологии Skype или иной другой. В случае невозможности присутствия на заседании член Правления имеет право до начала заседания представить Председателю Правления или секретарю Правления свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме. Представленное членом Правления письменное мнение подшивается к протоколу и учитывается при подсчете кворума и результатов голосования на заседании Правления.

8.14. Заочная форма проведения заседания предусматривает определение мнения членов Правления по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней заочного голосования. Бюллетени для заочного голосования могут оформляться как на бумажном носителе, так и посредством использования программного обеспечения.

8.15. При созыве заседания Правления уведомление о его проведении направляется на внутреннюю рабочую электронную почту членов Правления и иных участвующих лиц (инициаторам, докладчикам и т.д.)

С согласия всех членов Правления рассмотрение всех или части вопросов повестки дня заседания может быть перенесено на согласованную ими дату по причине невозможности и (или) нецелесообразности рассмотрения этих вопросов в первоначально запланированный день, при этом рассылка уведомления и ранее рассылавшихся материалов повторно не производится, а в остальном к такому перенесенному заседанию применяются все правила настоящего Положения.

8.16. Уведомление о проведении заседания Правления должно содержать:

- ✓ форму проведения заседания;
- ✓ формулировки пунктов повестки дня;
- ✓ дату проведения заседания;
- ✓ место и время проведения заседания (при проведении заседания в форме собрания);
- ✓ дату окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и проект бюллетеня для голосования (проект решений).

8.17. Бюллетени для голосования и материалы по вопросам повестки дня направляются членам Правления одним из способов:

- ✓ высылаются заказным письмом;
- ✓ направляются по электронной почте (с уведомлением о доставке) с использованием ИСПДн MS Exchange по классу ИСПДн-Д (ИСПДн обработки общедоступных и (или) обезличенных персональных данных)
- ✓ высылаются факсом;
- ✓ вручаются лично члену Правления под расписку;
- ✓ оформляются в программном обеспечении, к которому имеют доступ все действующие члены Правления.

8.18. Дата направления членам Правления бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня определяется по дате почтового отправления, по дате отправления факса, дате получения электронного письма, зафиксированной в уведомлении о доставке, дате непосредственного вручения документов члену Правления, или дате создания бюллетеня в программном обеспечении, в котором данный бюллетень создан.

8.19. Дата предоставления бюллетеней для голосования членами Правления определяется по дате их сдачи секретарю Правления, дате получения Банком почтового отправления, факса или дате получения Секретарем Правления электронного письма с вложенным сканом заполненного бюллетеня.

При оформлении бюллетеня посредством программного обеспечения дата предоставления бюллетеней для голосования членами Правления определяется по дате создания бюллетеня в программном обеспечении, в котором данный бюллетень создан. При указанном способе создания бюллетеня голосование каждого члена Правления происходит в электронном виде посредством проставления результата голосования электронно-цифровой подписью. Дата окончания приема бюллетеней для голосования, а равно срок для голосования по каждому вопросу устанавливается в программном обеспечении.

8.20. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени для голосования были предоставлены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8.21. По итогам заочного голосования секретарь Правления составляет протокол заочного голосования. При этом датой проведения заседания считается дата окончания приема бюллетеней для голосования.

8.22. Решения, принятые Правлением на заседании, проводимом в заочной форме, и итоге заочного голосования доводятся до членов Правления на очередном очном заседании Правления.

8.23. На заседании Правления секретарем ведется протокол.

8.24. Протокол заседания Правления и лист исполнения решений составляется не позднее трех дней после его проведения.

8.25. 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;
- ✓ особое мнение членов Правления, если таковое было высказано.

8.26. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления либо иным членом Правления, председательствующим на заседании в отсутствие Председателя Правления, которое несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Правления.

8.27. На заседание Правления могут приглашаться сотрудники Банка для выступления по вопросам повестки дня с правом обсуждения вопросов, но без права голоса.

8.28. Протокол заседания Правления предоставляется членам совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитору общества по их требованию, а также копии этих документов по требованию акционера (акционеров), имеющих в совокупности не менее 25 % голосующих акций Банка, за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

8.29. Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа. Хранение оригиналов протоколов заседаний Правления обеспечивает секретарь Правления.

Статья 9. Принятие решений Правлением

9.1. Правление вправе на своем заседании принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня этого заседания, указанную в уведомлении о проведении заседания, или изменять повестку дня только в случае, если на это дали согласие все избранные члены Правления.

9.2. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Банка.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

9.3. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

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

9.5. В случае равенства голосов при принятии Правлением решения, голос Председателя Правления или члена Правления, председательствующего на заседании в отсутствие Председателя Правления, является решающим. По решению Председателя Правления право приоритетного голоса остается за членом Правления, компетенция и зона ответственности которого затронута соответствующим вопросом повестки дня.

9.6. В случае несогласия Председателя Правления с решением, принятым Правлением, разрешение разногласий производится Советом директоров.

9.7. В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления член Правления, принимавший участие в заседании, вправе письменно изложить свою позицию (особое мнение) по этому вопросу (вопросам). Такое письменное мнение члена Правления прилагается к протоколу соответствующего заседания Правления.

Статья 10. Права, обязанности и ответственность членов Правления

10.1. Председатель Правления, 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.

Члены Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку, не вправе использовать предоставленные им возможности и полномочия в целях, противоречащих Уставу Банка и/или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

Члены Правления Банка при избрании на должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должны соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации.

10.2. Член Правления обязан:

10.2.1. при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей проявлять предупредительность и осмотрительность;

10.2.2. присутствовать на заседаниях Правления;

10.2.3. выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, Советом директоров Банка и Правлением;

10.2.4. незамедлительно сообщать Совету директоров Банка о наступлении какого-либо из следующих событий:

- вступлении в законную силу обвинительного приговора суда, которым член Правления признан виновным в совершении преступления в сфере экономики или в совершении иных преступлений, повлекших причинение Банку материального ущерба, любого обвинительного приговора суда о лишении члена Правления права занимать должности в составе коллегиального исполнительного органа или единоличного исполнительного органа акционерного общества или руководителя кредитной организации, а также постановления об административном правонарушении, которым члену Правления назначено административное наказание в виде дисквалификации;

- избрании члена Правления в состав выборного органа или на выборную должность, статус которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации или нормативными актами органов местного самоуправления несовместим с пребыванием в составе Правления;

- принятии члена Правления на оплачиваемую должность в органах государственной власти, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, занятие которой не совместимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или условиями контракта с пребыванием в составе Правления;

10.2.5. не позднее 5 дней со дня избрания членом Правления сообщить секретарю Правления обо всех занимаемых должностях в настоящее время и за последние пять лет (как в Банке, так и вне его), о владении долями в уставном капитале, как в Банке, так и вне его, а также иные сведения, которые должны сообщаться Банком о членах Правления в Центральный банк Российской Федерации и иные государственные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и незамедлительно сообщать секретарю Правлению Банка обо всех изменениях в содержании ранее сообщенных данных.

Председатель Правления и члены Правления обязаны обеспечивать предоставление документов, подтверждающих их деловую репутацию, в Банк и Банк России в случаях и порядке, установленных законодательством

10.2.6. использовать принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Банка только в целях, совпадающих с функциями возглавляемого данным членом Правления подразделения (департамента, управления, службы, филиала и т.п.) и Правления.

10.2.7. не разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию о Банке.

10.3. Председатель Правления Банка, его заместители, члены Правления 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, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка (Председателем Правления), и членами коллегиального исполнительного органа Банка (Правления) должностей в органах управления других организаций, за исключением указанных в первом абзаце настоящего пункта, допускается только с согласия Совета директоров Банка.

10.4. В случае, когда член Правления имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Банк, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Банка в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- ✓ он обязан сообщить о своей заинтересованности Правлению в лице Председателя Правления до момента принятия решения (заключения сделки);
- ✓ сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров либо большинством акционеров.

10.5. Член Правления, который указанным образом сообщил Председателю Правления и Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке. Члены Правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора, в отношении юридических и физических лиц, а также находятся в родственной связи с физическими лицами, которые:

- ✓ являются заемщиками Банка,
- ✓ крупными клиентами Банка,
- ✓ могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Банка,
- ✓ имущество которых полностью или частично образовано Банком.

10.6. Член Правления обязан довести до сведения Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка информацию:

- ✓ о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 1 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- ✓ о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- ✓ об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- ✓ о своей (ем) супруге, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьях и сестрах, усыновителях и усыновленных (фамилии, имена, отчества).

Каждый вновь избранный член Правления после своего избрания в Правление должен сообщить в письменной форме Банку информацию, которая должна содержаться об этом члене Правления в проспекте ценных бумаг Банка. В случае изменения содержания указанной информации член Правления должен сообщить об этом Банку в письменной форме.

10.7. Члены Правления не должны допускать использование возможностей¹ Банка в целях, несовпадающих с целевыми функциями Правления.

10.8. В целях осуществления контроля над организацией деятельности Банка, члены Правления обязаны:

- ✓ оценивать риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимать меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков. Для эффективного выявления и наблюдения новых или неконтролировавшихся ранее банковских рисков организация системы внутреннего контроля Банка должна своевременно пересматриваться;
- ✓ обеспечить участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- ✓ установить порядок, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- ✓ рассматривать совместно с подразделениями и служащими Банка документы, представляемые субъектами системы внутреннего контроля, в соответствии с Политикой Банка по организации системы внутреннего контроля и управления рисками; контролировать их соблюдение и своевременное устранение выявленных нарушений;
- ✓ исключить принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля и аудита.

10.9. Члены Правления в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Банком, за исключением случаев, когда это было прямо санкционировано Советом директоров или Общим собранием акционеров.

10.10. Члены Правления обязаны также выполнять иные правила и нормы, установленные Советом директоров, Общим собранием акционеров.

¹ Под термином "возможности" Банка в смысле настоящего пункта понимаются:

- ✓ возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- ✓ информация о деятельности и планах Банка;
- ✓ любые права и полномочия Банка, имеющие для него ценность.

10.11. Члены Правления не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решения Правлением Банка. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения настоящего пункта, наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.12. Члены Правления обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Банка.

10.13. Члены Правления несут ответственность перед Банком в порядке, предусмотренном действующим законодательством, за ущерб, причиненный в результате:

- ✓ неисполнения ими своих функций, определяемых настоящим Положением и Уставом Банка;
- ✓ небрежного выполнения ими своих функций, определенных настоящим Положением и Уставом Банка.

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

10.15. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

Статья 11. Внесение изменений в Положение о Правлении АО КБ «Модульбанк»

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров Банка.

11.2. Положение «О Правлении АО КБ «Модульбанк» утверждается, дополняется и изменяется решением Общего собрания акционеров Банка. Решение об его утверждении, дополнении или изменении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций Банка.

11.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.