

Утверждено
решением внеочередного
Общего собрания участников
ООО КБ «ГТ банк»
протокол № 42 от 14 октября 2019 года

Положение
о Правлении и Председателе Правления
Коммерческого банка «Газтрансбанк»
(Общество с ограниченной ответственностью)

Краснодар,
2019 год

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении и Председателе Правления Коммерческого банка «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью), далее – «Положение», «Правление», «Председатель Правления Банка» и «Банк» (соответственно) разработано в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России (далее – «законодательство Российской Федерации») и Уставом Банка.
- 1.2. Положение определяет порядок образования Правления, компетенцию и порядок прекращения полномочий Председателя Правления и членов Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений исполнительными органами Банка.
- 1.3. Председатель Правления Банка и Правление подотчетны Совету директоров Банка и Общему собранию участников Банка.

2. Порядок образования и срок полномочий Правления.

- 2.1. Определение количественного и персонального состава Правления и избрание (назначение) членов Правления осуществляется по решению Совета директоров Банка.
- 2.2. Количество членов Правления определяется Советом директоров Банка и составляет не менее 3 (трех) человек.
- 2.3. Члены Правления избираются Советом директоров Банка сроком на 3 (три) года из числа наиболее подготовленных и компетентных сотрудников – руководителей либо заместителей руководителей структурных подразделений Банка, а также заместителей Председателя Правления Банка. Членом Правления Банка может быть только штатный сотрудник Банка. Если срок полномочий членов Правления Банка истек и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового состава Правления Банка, полномочия членов Правления Банка действуют до принятия указанного решения.
- 2.4. Кандидаты на должность Председателя Правления Банка, его заместителей и членов Правления должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации. Кандидаты на должность Председателя Правления Банка, его заместителей и членов Правления подлежат согласованию с Банком России в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после фактического назначения (избрания) кандидатов на должности Председателя Правления Банка и/или членов Правления Банк в письменном виде уведомляет об этом Банк России (об освобождении указанных лиц от исполнения данных функций (освобождении от временного исполнения обязанностей) - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения).
- 2.6. Права и обязанности Председателя Правления Банка, его заместителей и членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением. Договор от имени Банка с Председателем Правления Банка подписывает Председатель Совета директоров Банка или лицо, уполномоченное Советом директоров Банка.
- 2.7. Размер выплачиваемых Председателю Правления Банка, его заместителям и членам Правления вознаграждений и компенсаций определяется в соответствии с утвержденными Советом директоров Банка кадровой политикой Банка и политикой Банка в области оплаты труда.

- 2.8. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка, его заместителей и членов Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров, а если она не определена, с даты принятия решения Совета директоров Банка.
- 2.9. Полномочия члена Правления считаются прекращенными по собственному желанию с момента подачи соответствующего заявления Председателю Совета директоров Банка.
- 2.10. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнение с занимаемой должности в штате Банка за исключением Председателя Правления Банка и его заместителей. Увольнение с занимаемой должности в штате Банка влечет прекращение полномочий члена Правления, оформляемое решением Совета директоров Банка.
- 2.11. В случае, если количество членов Правления становится менее установленного Положением кворума для проведения заседания Правления, Совет директоров Банка обязан образовать новый состав Правления. Совет директоров Банка вправе избирать (назначать) на должность члена Правления, полномочия которого были прекращены досрочно, нового члена Правления, без роспуска оставшихся членов Правления. В таком случае срок полномочий избранного(назначенного) члена Правления действует до окончания срока полномочий Правления.
- 2.12. Председатель Правления Банка, его заместители и члены Правления 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 (иностраннй банк и кредитная организация) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами). Кандидаты в члены Правления обязаны сообщать Совету директоров Банка о том, какие должности, в каких органах управления других организаций, и с какого времени они занимают, а также предоставлять сведения о владении акциями, долями и паями в других юридических лицах.
- 2.13. Совмещение Председателем Правления Банка или членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка. В случае назначения (освобождения от ранее занимаемых должностей) в других организациях, а также приобретения или изменения величины пакета акций, долей или паев в других юридических лицах, сообщение Председателем Правления Банка, членом Правления должно быть направлено в Совет директоров Банка в трехдневный срок.
- 2.14. В течение всего периода осуществления членами Правления своих обязанностей, не позднее пяти рабочих дней со дня получения ими документального подтверждения изменения ранее представленной и (или) раскрытой на официальном сайте Банка информации о квалификации и опыте работы, а также об изменении своих персональных данных, член Правления обязан письменно уведомлять об этом Банк.

3. Политика обеспечения преемственности членов Правления.

- 3.1. Под преемственностью членов Правления Банка понимается процесс формирования его состава, гарантирующий сохранение лучших практик работы Правления Банка, обеспечивающих соответствие его деятельности стратегии развития Банка, а также формирование и сохранение навыков, опыта и квалификации, необходимых членам Правления Банка для эффективной реализации своих полномочий.
- 3.2. Кандидаты в члены Правления Банка должны соответствовать требованиям, необходимым для принятия взвешенных решений, относящихся к компетенции Правления Банка, в том числе:
 - соответствовать квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством, обладать знаниями, навыками и опытом в областях, соответствующих основным направлениям деятельности Банка (финансовый анализ, банковские операции и платежные системы, информационные технологии, финансовая стабильность, регулирование банковской деятельности, стратегическое планирование, корпоративное управление, управление рисками, внутренний контроль и др.);
 - соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством.
- 3.3. Кадровые потребности Правления Банка выявляются в ходе ежегодной оценки его деятельности.
- 3.4. На основании результатов оценки определяется перечень дополнительных компетенций членов Правления Банка, необходимых для успешной реализации стратегии Банка.
- 3.5. Вновь избранным членам Правления Банка доводится информация об основных направлениях деятельности Банка, географии его присутствия, ключевых финансовых результатах, о системе корпоративного управления, структуре и функциях органов управления Банка, а также об основных правах и обязанностях членов Правления Банка, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка.
- 3.6. Член Правления Банка, полномочия которого прекращены, должен не позднее 2 (двух) рабочих дней передать Председателю Правления Банка отчет по вопросам, находящимся у него на рассмотрении, и материалов по данным вопросам (при их наличии).

4. Компетенция Правления.

- 4.1. Основными задачами Правления являются: обеспечение выполнения решений Общего собрания участников, Совета директоров Банка, реализация стратегии развития Банка, увеличение конкурентоспособности и прибыльности Банка.
- 4.2. К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Банка.
- 4.3. Компетенция Правления определена Уставом Банка.

5. Председатель Правления Банка.

- 5.1. Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом Банка, возглавляет Правление Банка и руководит его работой.
- 5.2. Председатель Правления Банка избирается (назначается) на должность и освобождается от должности Советом директоров Банка. Срок полномочий

Председателя Правления Банка определяется решением Совета директоров, но не может превышать 3 (три) года.

- 5.3. Председатель Правления Банка вправе иметь заместителей Председателя Правления. В случае временного отсутствия Председателя Правления Банка его обязанности исполняет один из его заместителей на основании приказа Председателя Правления Банка. Лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно Уставу и Положению предоставлены Председателю Правления Банка, если указанным приказом не предусмотрено иное.
- 5.5. Председатель Правления Банка вправе делегировать отдельные должностные полномочия иным сотрудникам Банка.
- 5.6. Председатель Правления вправе единолично принимать решения, связанные с осуществлением Банком необходимой текущей деятельности по вопросам, включенным в его компетенцию согласно Уставу Банка.
- 5.7. Компетенция Председателя Правления Банка определена Уставом Банка.

6. Заседания Правления.

- 6.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления Банка по его собственной инициативе, по требованию членов Правления.
- 6.2. Председатель Правления Банка самостоятельно определяет дату, время проведения заседания Правления и обеспечивает уведомление членов Правления. Уведомление членов Правления о созыве заседания Правления осуществляется в разумный срок, определяемый Председателем Правления Банка самостоятельно с учетом его повестки дня.
- 6.3. Заседания Правления проводятся в очной форме (совместное присутствие членов Правления) и заочной форме, решения на которых принимаются путем заочного голосования. Заседания Правления могут проводиться также путем видеоконференцсвязи с применением программы Скайп (Skype), а также иных программ, обеспечивающих техническую возможность, при этом такие заседания признаются проведенными в очной форме (совместное присутствие членов Правления). Форма проведения заседания Правления определяется Председателем Правления Банка в зависимости от характера и/или необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Правлением.
- 6.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.
- 6.5. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании. Каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе члену Правления, не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления Банка (лица, исполняющего его обязанности).
- 6.6. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми работниками Банка (за исключением службы внутреннего аудита в части вопросов текущей деятельности Банка).
- 6.7. При определении наличия кворума очного заседания Правления и подсчете результатов голосования учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании. Такое письменное мнение оглашается Председателем Правления Банка до голосования по вопросам повестки дня. В случае присутствия на заседании Правления члена Правления, письменное мнение которого было получено Председателем Правления до проведения заседания, то оно на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается. Письменное мнение члена Правления не учитывается при определении кворума и

результатов голосования, если такое письменное мнение: А) поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня; Б) не подписано членом Правления; В) не позволяет однозначно определить решение члена Правления по вопросу повестки дня.

- 6.8. Решения Правления оформляются протоколом.
- 6.9. После подведения итогов голосования членов Правления, протокол подписывается Председателем Правления Банка и секретарем заседания Правления. Копии протоколов заседаний Правления, а также выписки из них удостоверяются Председателем Правления (его Заместителем) и заверяются печатью Банка.

7. Требования к порядку осуществления своих полномочий членами Правления.

- 7.1. Не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его собственными интересами и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов Банка.
- 7.2. Обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка.
- 7.3. Распределять обязанности между руководителями структурных подразделений Банка, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка.
- 7.4. Организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых Совету директоров Банка, Правлению для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых для Банка банковских рисках.
- 7.5. К заседаниям Совета директоров Банка заблаговременно представлять его членам информационные отчеты о деятельности Банка по следующим вопросам:
 - финансовые показатели деятельности Банка;
 - достаточность собственных средств (капитала) для покрытия принятых Банком рисков и предполагаемых расходов;
 - качество ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности и портфеля ценных бумаг;
 - фактические размеры и достаточность резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также резервов на возможные потери по прочим активам, обязательствам и сделкам;
 - концентрация кредитов (займов) и инвестиций в разрезе отраслей экономики, категорий заемщиков и тому подобное, а также планируемые выдачи кредитов (предоставления займов) и инвестиции;
 - потери и доходы от продажи, погашения и передачи активов с баланса Банка, а также замены активов одного вида на активы другого вида;
 - показатели привлеченных средств (в том числе депозитов), планируемые Банком мероприятия по привлечению средств и оценка качества управления банковскими рисками;
 - сравнительный анализ вышеперечисленных показателей деятельности Банка по отношению к показателям за предыдущие периоды и (по возможности) показателям конкурентов;
 - банковские операции и другие сделки Банка, в которых могут быть заинтересованы участники Банка, члены Совета директоров Банка, Правления и служащие Банка (их перечень, суммы, оценка риска);
 - меры, предпринимаемые Правлением по соблюдению в Банке законодательства Российской Федерации, учредительных, внутренних документов, норм профессиональной этики и наиболее значительные проблемы в этой области;

- любые иные сведения о признаках возможного ухудшения, фактах снижения уровня финансовой устойчивости и (или) доходности Банка.

- 7.6. В период исполнения своих обязанностей член Правления Банка 1 (один) раз в год в течение календарного года проходит обучение по соответствующей программе повышения квалификации по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с распределением полномочий членов Правления Банка, о чем в Банк представляет подтверждающий документ.

8. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Правления. Ответственность членов Правления.

- 8.1. Члены Правления должны не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его собственными интересами и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов Банка.
- 8.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Правления, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член Правления должен уведомить об этом Председателя Правления Банка и Совет директоров Банка путем уведомления его Председателя. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Правления и (или) членам Совета директоров Банка. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Правления имеется конфликт интересов, на заседании Правления и (или) Совета директоров Банка с участием такого члена Правления и включены в протокол соответствующего заседания. В случае, когда возникает конфликт интересов, член Правления не может голосовать при обсуждении данного вопроса на заседании Правления.
- 8.3. Председатель Правления Банка в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, должен отстранить члена Правления, имеющего соответствующий конфликт интересов, от голосования и вправе предложить такому члену Правления и не присутствовать при обсуждении данного вопроса на заседании.
- 8.4. Членам Правления и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
- 8.5. Члены Правления за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей могут быть досрочно освобождены от исполнения обязанностей членов Правления, а также несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка перед Банком за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

9. Заключительные положения.

- 9.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Правления руководствуются законодательством Российской Федерации.

- 9.2. В случае, если настоящее Положение противоречит Уставу Банка, применяются правила, закрепленные в Уставе Банка. Если иные внутренние документы Банка противоречат настоящему Положению, применению подлежат нормы, закрепленные в настоящем Положении.
- 9.3. С момента утверждения Общим собранием участников Банка Положения утрачивает силу редакция Положения о Правлении, утвержденная Общим собранием участников Банка 21 марта 2018 года (протокол № 35).