


УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ОАО «ПРОМЭНЕРГОбАНК»

Протокол  
от 23 мая 2008 года № 1

Председатель  
Общего собрания акционеров  
ОАО «ПРОМЭНЕРГОбАНК»

  
С. П. Лединский

## ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

Открытого акционерного общества «Промышленный энергетический банк»  
(новая редакция)

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Порядок образования Правления	3
3. Задачи и компетенция Правления	3
4. Председатель Правления	6
5. Права и обязанности членов Правления	9
6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Банка	10
7. Ответственность членов Правления Банка	12
8. Заключительные положения	12

### 2. Порядок образования Правления

2.1. Основными обязанностями и компетенцией высшего исполнительного органа Банка, осуществляющего руководство деятельностью Банка, являются: формирование состава и утверждение состава Правления Банка.

2.2. Члены исполнительного и контрольного органов Банка должны соответствовать следующим требованиям, установленным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Они должны иметь высшее юридическое образование и опыт руководства организацией или иным распределением денежных средств, обладать необходимыми навыками, опытом, репутацией, быть гражданами Российской Федерации, не иметь судимости, не находиться под запретом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. В составе Правления Банка не могут входить лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или признанные виновными в совершении преступления в сфере экономической деятельности, а также лица, не соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.4. Кандидатура на должность члена исполнительного или контрольного органов Банка предлагается утверждаться Советом директоров. После утверждения кандидатуры Советом директоров, кандидатура назначается на должность члена Правления Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядком, установленным Банком России и Уставом Банка, в соответствии с Положением о Правлении Банка.

### 3. Задачи и компетенция Правления

3.1. Основными задачами Правления являются: обеспечение соблюдения прав и интересов вкладчиков Банка, осуществление управления по стратегическим направлениям Банка;

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Промышленный энергетический банк» (ОАО «Промэнергобанк») (далее — «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Промэнергобанк» (далее — Банк), определяет состав, компетенцию, порядок образования, деятельности и прекращения полномочий членов Правления Банка, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «Промэнергобанк». В своей деятельности Правление решает вопросы оперативного руководства текущей деятельностью Банка, оказывающие значительное влияние на его деятельность и требующие коллегиального одобрения в рамках компетенции, определенной Уставом Банка и настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности Правление Банка руководствуется действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением, а также решениями, внутренними документами, принимаемыми Общим собранием акционеров и Советом Директоров Банка.

1.4. Правление Банка подотчетно Совету Директоров и Общему собранию акционеров Банка.

## **2. Порядок образования Правления**

2.1. Образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Банка, определение количественного состава и срока их полномочий относится к компетенции Совета Директоров Банка.

2.2. Члены единоличного и коллегиального исполнительных органов должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Они должны иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при наличии иного, чем специального (юридическое или экономическое), высшего образования - опыт руководства таким подразделением не менее двух лет.

2.3. В состав Правления Банка не могут входить лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, лица с ненадлежащей деловой репутацией, а также лица не соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.4. Кандидаты на должности единоличного и коллегиального исполнительных органов предварительно утверждаются Советом Директоров. После предварительного утверждения Советом Директоров, кандидатуры направляются на согласование в Территориальное учреждение Банка России в установленном Банком России порядке. По итогам согласования кандидаты на должности членов Правления избираются Советом Директоров.

## **3. Задачи и компетенция Правления**

3.1. Основными задачами Правления являются:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Банка;
- разработка предложений по стратегии развития Банка;

- реализация финансово-хозяйственной политики Банка, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Банка и максимальной прибыли от деятельности Банка при соблюдении условия сохранения ликвидности и надежности для клиентов Банка.

3.2. К компетенции коллегиального исполнительного органа Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров, и вопросов, относящихся к компетенции единоличного исполнительного органа Банка.

3.3. К компетенции Правления относится:

- 3.3.1. предварительное рассмотрение всех вопросов, которые в соответствии с Уставом Банка подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров, и подготовка по ним соответствующих материалов и предложений;
- 3.3.2. организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров и Совета Директоров;
- 3.3.3. разработка и представление Совету Директоров годовых планов работы Банка, годовых балансов, счета прибылей и убытков и других документов отчетности;
- 3.3.4. разработка и представление для утверждения Общим собранием акционеров предложения по распределению прибыли;
- 3.3.5. обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
- 3.3.6. Разработка бюджетов, бизнес- планов Банка, подготовка отчетов об исполнении бюджета, бизнес- планов Банка, предоставление их на утверждение Совету Директоров;
- 3.3.7. разработка и представление Совету Директоров организационной структуры Банка, его подразделений и филиалов;
- 3.3.8. обеспечение ведения финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- 3.3.9. Подготовка проспекта эмиссии акций Банка, определение размера платы, взимаемой при возобновлении утерянной облигации;
- 3.3.10. утверждение порядка подписания и оформления банковской корреспонденции и документации;
- 3.3.11. определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка, не подлежащей продаже, копированию, обмену или иному распространению и тиражированию в любой форме без согласия Правления;
- 3.3.12. утверждение порядка работы в Банке с информацией, отнесенной к коммерческой тайне, и определение ответственности за нарушение порядка;
- 3.3.13. принятие решений 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;
- 3.3.14. принятие решений о классификации кредитных требований Банка в целях формирования резервов на возможные потери по ссудам в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и внутренними регламентными документами Банка;
- 3.3.15. установление общих тарифов и расценок по совершаемым Банком операциям;
- 3.3.16. принятие регулирующих решений при наличии отклонений от установленного в Банке порядка реализации кредитного процесса;

- 3.3.17. совершение банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка, либо вынесение на рассмотрение Совета Директоров Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других сделок;
- 3.3.18. совершение банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами Банка порядка и превышении структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок, за исключением сделок, требующих одобрения Общим собранием акционеров или Советом Директоров Банка;
- 3.3.19. установление лимитов, в рамках которых филиалы Банка могут принимать самостоятельные решения о предоставлении кредитных продуктов, в соответствии с внутренними положениями Банка;
- 3.3.20. определение и утверждение лимитов и условий кредитования, ограничивающих вероятность понесения Банком потерь и ухудшения состояния ликвидности вследствие совершения сделок со связанными с Банком лицами;
- 3.3.21. утверждение порядка списания кредиторской задолженности на доходы Банка;
- 3.3.22. принятие решений по организации учета, отчетности и внутреннего контроля;
- 3.3.23. утверждение ежеквартальных отчетов Банка;
- 3.3.24. утверждение смет доходов и расходов, бюджета Банка и его подразделений в соответствии с внутренними документами Банка;
- 3.3.25. Утверждение штатного расписания Банка, после предварительного согласования с Советом Директоров;
- 3.3.26. выдвижение кандидатур на должности заместителей Управляющих, главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров филиалов для последующего согласования с Банком России;
- 3.3.27. создание в структуре Банка комитетов и иных коллегиальных органов, утверждение положений о комитетах и коллегиальных органах Банка, и делегирование им своих полномочий;
- 3.3.28. Утверждение премиального фонда подразделений, иных видов поощрения работников Банка в соответствии с внутренними документами Банка;
- 3.3.29. установление ответственности за выполнение решений Совета Директоров Банка;
- 3.3.30. решение вопросов, связанных с внутренним контролем:
- реализация стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
  - установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
  - делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
  - оценка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка,
  - распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля,

