

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Общего собрания акционеров
ОАО АКБ «Приморье»

№ 31

21 сентября 2007 года



Председатель Совета директоров

В.К. Масловский

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ПРИМОРЬЕ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

1. Дополнить второй абзац пункта 3.1. Положения подпунктом 9 следующего содержания:

- принятие решений о назначении на должность заместителей директоров филиалов Банка.

2. Подпункт 6 пункта 5.11. Положения изложить в следующей редакции:

«5.11. Секретарь Правления выполняет следующие функции:

- осуществляет контроль по доведению решений Правления до определенного круга лиц (исполнителей)».

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания акционеров
ОАО АКБ «Приморье»
Протокол № 24
от « 06 » сентября 2004 года

Председатель Совета директоров


Г.И. Лысак

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ПРИМОРЬЕ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка. Членами Правления, могут являться только лица, состоящие в трудовых отношениях с Банком и являющиеся руководителями ведущих структурных департаментов (управлений) и служб Банка.

1.2. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления без ограничения срока полномочий. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

1.3. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и вывести его состава Правления Банка. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате управления Банка.

1.4. Правление действует на основании Устава и настоящего Положения.

1.5. Права и обязанности членов Правления определяются федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.6. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления.

1.7. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Банка по их требованию.

1.8. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Кандидатуры членов Правления представляет Председатель Правления. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

2.2. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.

2.3. Назначение членом Правления Банка оформляется протоколом заседания Совета директоров, при этом отдельного договора с вновь избранным членом Правления не заключается.

2.4. Кандидаты в члены Правления Банка должны соответствовать квалификационным и другим требованиям, установленным Федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.5. Увольнение с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение членства в Правлении с момента расторжения трудового договора с Банком.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление вырабатывает хозяйственную политику Банка, координирует работу служб и подразделений аппарата Банка, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Банка, дает рекомендации Совету директоров по вопросам заключения крупных сделок, контролирует выполнение решений Совета директоров.

В частности, к компетенции Правления относятся:

- разработка текущих и стратегических планов Банка, предусматривающих реализацию основных направлений деятельности Банка и представление их на утверждение Совету директоров Банка;
- определение кадровой политики Банка;
- утверждение тарифов на оказание Банком услуг клиентам;
- утверждение ежеквартального отчета о ценных бумагах;
- отнесение Банком льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), а также недостаточно обеспеченных и необеспеченных ссуд при осуществлении их классификации к более низкой группе риска;
- определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка, а также порядка работы с такой информацией и ответственности за нарушение порядка работы с ней в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- утверждение внутренних документов Банка по вопросам, связанным с проведением операций Банка, учетом, отчетностью, внутренним контролем и другими вопросами текущей деятельности Банка;
- утверждение типовых договоров, иных документов, регулирующих порядок обслуживания клиентов Банка;
- решение другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Банка, настоящим Положением или решением Совета директоров.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Единоличным исполнительным органом Банка является Председатель Правления, который назначается Советом директоров Банка на неограниченный срок. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

4.2. Кандидат на должность Председателя Правления Банка должен соответствовать квалификационным и другим требованиям, установленным Федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

4.3. Председатель Правления осуществляет текущее руководство деятельностью Банка и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.

4.4. К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, Совета директоров и Правления Банка.

4.5. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

4.6. Права и обязанности Председателя Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются федеральными законами РФ, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключаемым с Председателем Правления. От имени Совета директоров договор подписывается Председателем Совета директоров.

4.7. Совет директоров на основании мотивированного решения вправе в любой момент расторгнуть Договор с Председателем Правления. Договор с Председателем Правления считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

4.8. К компетенции Председателя Правления относятся:

- организация работы Правления Банка;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
- осуществление оперативного руководства деятельностью Банка;
- распоряжение имуществом Банка для обеспечения его текущей деятельности с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- представление интересов Банка как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- заключение трудовых договоров с работниками Банка, применение к работникам Банка мер поощрения и наложение на них дисциплинарных взысканий;
- утверждение служебных и должностных инструкций сотрудников Банка;
- совершение сделок, подписание договоров, а также других документов от имени Банка в соответствии с предоставленным ему правом первой подписи финансовых документов;
- выдача доверенностей от имени Банка, в том числе и с правом передоверия;
- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Банка;
- издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Банка;
- исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка за другими органами Банка.

4.9. Председатель Правления вправе иметь Заместителей Председателя Правления (в том числе одного Первого Заместителя Председателя Правления). Заместители (заместитель) Председателя Правления возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления. Заместитель (заместители) Председателя Правления в пределах своей компетенции действуют от имени Банка на основании доверенности, выданной Председателем Правления Банка.

4.10. В отсутствие Председателя Правления его обязанности исполняет один из Заместителей Председателя Правления на основании соответствующего приказа Председателя Правления.

4.11. На отношения между Банком и Председателем Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

5.2. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия - один из заместителей Председателя Правления или иной член Правления.

5.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, члены Правления, руководители подразделений и служб Банка. Материалы к заседанию Правления должны быть представлены членам Правления не менее чем за три дня.

5.4. Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия.

5.5. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

5.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Правления является решающим. Члены Правления, голосовавшие против того или иного решения Правления должны мотивировать свое решение, которое заносится Секретарем Правления в протокол. При наличии у членов Правления особого мнения по вопросу повестки дня он излагает его в письменном виде и передает Секретарю Правления. Особое мнение члена Правления подлежит приобщению к протоколу и хранится совместно с протоколом.

5.7. На заседании Правления ведется протокол, в котором указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.8. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления (лицом, исполняющим обязанности Председателя Правления) и Секретарем Правления.

5.9. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Банка по их требованию.

5.10. Для обеспечения текущей деятельности Правления приказом Председателя Правления из числа сотрудников Банка назначается Секретарь Правления.

5.11. Секретарь Правления выполняет следующие функции:

- формирует план работы Правления на полугодие;
- ведет протоколы заседаний Правления;
- направляет материалы Правления членам Правления;
- принимает замечания и предложения членов Правления по вопросам повестки дня;
- доводит до членов Правления решения по вопросам повестки дня;
- контролирует выполнение решений Правления, докладывает Председателю Правления о ходе выполнения или причинах невыполнения решений Правления;
- оформляет протокол заседания Правления;
- подписывает протокол заседания Правления наряду с Председателем Правления;

- осуществляет хранение материалов Правления;
- заверяет своей подписью выписки из заседаний Правления;
- выполняет иные функции по поручению Председателя Правления.

6. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Правление подотчетно Совету директоров Общества.

6.2. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Банке, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также по другим вопросам.

6.3. Председатель Совета директоров обязан незамедлительно созвать заседание Совета директоров по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих отлагательства.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Члены Правления имеют право:

- участвовать в заседаниях Правления с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
- получать от всех подразделений Банка информацию, необходимую для осуществления своих функций члена Правления;
- с разрешения Совета директоров принимать участие в заседаниях Совета директоров при условии рассмотрения Советом вопрос, курируемых данным членом Правления.

7.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством РФ.

7.3. Члены Правления обязаны:

- добросовестно и разумно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Банку.
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка как в течение работы в Банке, так и в течение пяти лет после увольнения.

7.4. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Банком, если ему на это не дано разрешения Правлением.

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

7.6. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

7.7. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Правления материального ущерба Банку;
- нанесение вреда деловой репутации Банка;
- совершение уголовно наказуемого деяния;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей члена Правления;
- нарушение положений Устава Банка, а также норм законодательства об акционерных обществах, банках и банковской деятельности;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических

партиях) без ведома Правления, а в случаях прямо установленных настоящим Положением - без ведома Совета директоров;

- учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком.

7.8. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями. При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании

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

Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров Банка.