

Согласовано
Председатель Правления ОАО МПБ
А.А.Науменко

Утверждено
Общим собранием акционеров ОАО МПБ
Протокол № 2-15
от "29" июня 2015

Положение о Правлении Акционерного общества «Московско-Парижский банк»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении Акционерного общества «Московско-Парижский банк» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее — Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Московско-Парижский банк».

Настоящее Положение вступает в силу со дня государственной регистрации Устава Акционерного общества «Московско-Парижский банк», утвержденного общим собранием акционеров Банка 29.06.2015 года (Протокол №02-15 от 29.06.2015), далее – Устав Банка.

1.2. Положение определяет: функции и задачи Правления Банка, полномочия Председателя Правления Банка, порядок формирования исполнительных органов Банка, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений исполнительными органами Банка.

1.3.Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом Банка – Правлением.

1.4.Исполнительные органы Банка:

1.4.1.Подотчетны Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров.

1.4.2.Организируют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

1.4.3.Осуществляя свои функции, руководствуются действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.5.Основными задачами Правления Банка являются реализация финансово-хозяйственной деятельности Банка, выработка решений по вопросам его текущей деятельности и координация работы его подразделений, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений Совета директоров Банка и общего собрания акционеров.

1.6. Председатель Правления, его заместители и члены Правления 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.

1.7. Вознаграждение Председателю Правления, его заместителям и членам Правления устанавливается в соответствии с утвержденными Советом директоров Банка политикой Банка в области оплаты труда и кадровой политикой Банка.

1.8. Права и обязанности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.

1.9. На Председателя Правления, его заместителей и членов Правления Банка в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах», распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителей организации

1.10. Председатель Правления, его заместители и Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России,

Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, настоящим Положением и внутренними нормативными документами Банка.

1.11. Председатель Правления, его заместители, члены Правления обязаны информировать Банк об изменении своих анкетных данных и предоставлять в Банк анкету, заполненную с учетом произошедших изменений, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты изменения в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 408-П от 25.10.2013 «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

1.12. В случае изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, обязательных для исполнения Банком, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей вышеуказанным нормативным актам.

2. Порядок образования исполнительных органов

2.1. Председатель Правления (заместитель Председателя Правления) избирается и освобождается от должности Советом директоров Банка.

Кандидаты на должности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Кандидаты на должности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления подлежат обязательному согласованию с Банком России в установленном им порядке.

2.2. Правление состоит из Председателя Правления, Первого заместителя Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и членов Правления. Количественный состав Правления Банка не может быть менее 5 человек.

2.3. Количественный и персональный состав Правления Банка определяется Советом директоров по представлению Председателя Правления Банка с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и Устава Банка.

В случае не утверждения Советом директоров Банка отдельных кандидатур в качестве членов Правления, Председатель Правления вносит на утверждение другие кандидатуры.

2.4. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.

2.5. Членами Правления Банка могут быть руководители отдельных подразделений Банка, советники Банка, а также иные лица, состоящие в трудовых отношениях с Банком.

Кандидатуры в Правление Банка подбираются по личностным, профессиональным и деловым качествам

2.6. Кандидат на должность Председателя Правления (Заместителя Председателя Правления), члена Правления Банка согласовывается с Центральным банком Российской Федерации.

2.7. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Председателя Правления, его заместителей и членов Правления.

2.8. При выбытии члена Правления Банка вместо него в соответствии с определенным порядком в состав Правления может быть введен новый член Правления, если при принятии соответствующего решения Советом директоров не установлен иной количественный состав Правления.

2.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка

3. Единоличный исполнительный орган

3.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Банка.

3.2. Председатель Правления Банка избирается на должность и освобождается от должности Советом директоров Банка. Срок полномочий Председателя Правления определяется по соглашению сторон. Лицо, избранное Председателем Правления на определенный срок может переизбираться неограниченное количество раз.

3.3. Председатель Правления Банка имеет заместителей, назначаемых приказом Председателя Правления на основании решения Совета директоров Банка. Распределение обязанностей между заместителями производится Председателем Правления Банка.

3.4. В силу своей компетенции Председатель Правления Банка вправе:

- 1) осуществлять оперативное руководство работой Банка;
- 2) проводить выработанную Общим собранием акционеров и Советом директоров политику Банка, организовывать выполнение их решений;
- 3) действовать без доверенности от имени Банка и представлять его в отношениях с органами государственной власти и управления, другими юридическими и физическими лицами;
- 4) представлять интересы Банка в судебных, арбитражных и правоохранных органах;
- 5) распоряжаться имуществом Банка в соответствии с настоящим Уставом;
- 6) заключать и расторгать договоры, включая договоры с зарубежными партнерами, осуществлять инвестиционные проекты и финансовые вложения в пределах, предусмотренных настоящим Уставом;
- 7) принимать решения о выделении средств на спонсорскую и благотворительную деятельность;
- 8) издавать приказы и иные акты в соответствии со своей компетенцией, обязательные для всех сотрудников Банка;
- 9) выдавать доверенности (в том числе с правом передоверия);
- 10) открывать и закрывать корреспондентские счета Банка;
- 11) утверждать штатное расписание, организационную структуру Банка;
- 12) вносить на рассмотрение Совета директоров Банка кандидатуры для избрания заместителями Председателя Правления, членами Правления Банка;
- 13) заключать и расторгать в соответствии с действующим законодательством контракты (трудовые договоры) с наемными сотрудниками Банка;
- 14) утверждать формы и размеры оплаты труда и премирования, работников (с учетом документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Банка и/или Совета директоров и/или Правления) налагать взыскания; утверждать правила внутреннего трудового распорядка;
- 15) заключать от имени Банка коллективные договоры;
- 16) назначать на должность руководителей и главных бухгалтеров филиалов;
- 17) распределять обязанности между Заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления, устанавливать степени ответственности их и руководителей структурных подразделений Банка за выполнение возложенных на них обязанностей;
- 18) утверждать программы и планы, штатные расписания и иные документы, определяющие деятельность филиалов и представительств, созданных по решению Совета директоров;
- 19) утверждать планы и мероприятия по обучению персонала Банка;
- 20) устанавливать ответственность работников Банка за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 21) обеспечивать достоверность и своевременность представления необходимых документов и отчетов Общему собранию акционеров, Совету директоров, Центральному банку Российской Федерации, уполномоченным органам государственного управления и кредиторам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 22) обеспечивать соблюдение коммерческой тайны Банка и его клиентов;
- 23) обеспечивать защиту имущественных прав Банка;
- 24) утверждать положение о Службе внутреннего контроля;
- 25) рассматривать и утверждать план работы Службы внутреннего контроля;
- 26) ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 27) рассматривать ежегодные отчеты Службы внутреннего контроля о проведенной работе.
- 28) согласовывать внутренние документы Банка, связанные с функционированием системы внутреннего контроля;
- 29) выполнять функции Председателя коллегиального исполнительного органа Банка;

- 30) утверждать Положения о структурных подразделениях Банка и должностные инструкции работников Банка (кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Банка и/или Совета директоров и/или Правления);
- 31) принимает решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением случаев предусмотренных подпунктом 17 пункта 14.2. настоящего Устава;
- 32) принимать решение об открытии/закрытии операционных касс, дополнительных офисов и иных внутренних структурных подразделений Банка;
- 33) делегировать полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и осуществлять контроль за их исполнением;
- 34) принимать документы по вопросам взаимодействия службы внутреннего аудита с подразделениями и служащими Банка и контролировать их соблюдение;
- 35) осуществлять иные права, отнесенные законодательством, настоящим Уставом и Положением о Правлении к компетенции Председателя Правления Банка.

3.5. В период отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет Первый заместитель Председателя Правления, заместитель Председателя Правления или иной член Правления на основании приказа Председателя Правления (далее - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления). Лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления, выдает от имени Банка доверенности.

3.6. Председатель Правления Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

4. Правление Банка

4.1. В компетенцию Правления Банка входит:

- 1) рассмотрение и утверждение перспективных планов развития Банка;
- 2) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка;
- 3) подготовка необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием акционеров и Советом директоров Банка;
- 4) осуществление проверок соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам осуществляемых операций Банка;
- 5) контроль текущей деятельности структурных подразделений, филиалов, представительств;
- 6) распределение обязанностей подразделений и работников Банка, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- 7) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- 8) 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;
- 9) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- 10) организация системы управления рисками, влияющими на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков; в целях эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков осуществление пересмотра организации системы внутреннего контроля Банка;
- 11) утверждение правил и процедур управления рисками;

12) организация и обеспечение эффективности системы управления рисками, включая организацию систем мониторинга и измерения, определение лимита риска на одно лицо или группу связанных лиц, а также изменение таких решений; обеспечение контроля их соблюдения, анализ качества управления рисками;

13) установление общих условий и порядка выдачи кредитов;

14) принятие решения о классификации выданных Банком ссуд по группам риска в случаях, установленных Банком России;

15) принятие решений о проведении банковских операций и других сделок (в том числе предоставлении кредитов и займов) на сумму, превышающую 5 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;

16) разработка предложений об использовании резервных и иных фондов Банка;

17) подготовка предложений об изменениях Устава и внесение их на рассмотрение Совета директоров Банка;

18) создание комитетов (постоянно действующих коллегиальных рабочих органов Банка), утверждение их полномочий и персональных составов; изменение составов комитетов, принятие решений о прекращении их деятельности;

19) иные вопросы, отнесенные законодательством, настоящим Уставом и Положением о Правлении к компетенции Правления Банка.

4.2. Правление может передать право принятия решений об установлении лимита риска на лицо или группу связанных лиц, а также право изменения таких решений на сумму, не превышающую 5 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, или эквивалента в иной иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения:

а) комитетам (постоянно действующим коллегиальным рабочим органам Банка, созданным решением Правления Банка). Право, переданное Правлением Банка комитету, не подлежит последующей передаче;

б) Председателю Правления Банка. В решении о передаче может быть установлено право Председателя Правления на последующую передачу переданного ему права работникам Банка.

Указанное в настоящем пункте ограничение не распространяется на сделки, связанные с привлечением Банком денежных средств физических и юридических лиц во вклады(депозиты) (до востребования и на определенный срок).

4.3. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно, в том числе:

- должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами, интересами акционеров, кредиторов, вкладчиков, иных клиентов и заинтересованных лиц, а в случае возникновения такого конфликта обязаны поставить в известность Совет директоров Банка;

- обеспечить проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и его внутренними документами;

- распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;

- организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых банковских рисках;

- предоставлять членам Совета директоров Банка информацию о деятельности Банка;

- хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними документами.

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

5. Регламент работы Правления

5.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

Кворум для проведения заседания Правления Банка – не менее половины числа избранных членов Правления.

Правление Банка правомочно выполнять свои функции и проводить заседания при наличии вакантных мест.

5.2. Проведение заседаний Правления организует и руководит его работой Председатель Правления Банка.

5.3. Подготовка материалов для рассмотрения и принятия решений на заседаниях Правления осуществляется членом Правления, руководителем структурного подразделения, который выносит рассмотрение вопроса на заседание Правления. Подготовленные материалы (в бумажном или электронном виде) направляются членам Правления до начала заседания (заочного голосования) Правления. Вопросы для специального рассмотрения выносятся на Правление через Председателя Правления (лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления).

5.4. В заседаниях Правления в качестве приглашенных могут принимать участие Председатель и члены Совета директоров, руководители структурных подразделений Банка, иные лица по решению Председателя Правления (лица, исполняющего обязанности Председателя Правления).

5.5. Решение на заседании Правления Банка принимается простым большинством голосов присутствующих. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе члену Правления, не допускается. В случае равенства голосов голос Председателя Правления (лица, исполняющего его обязанности) является решающим.

5.6. Лицо, председательствующее на заседании Правления, вправе назначить секретаря, из числа работников Банка, для ведения протоколов заседаний Правления.

5.7. Решения, принимаемые на заседании Правления Банка, оформляются протоколом, который подписывают все члены правления, присутствующие на данном заседании.

Член Правления, не согласный с принятым решением, обязан изложить в письменной форме свое особое мнение. Документ, содержащий особое мнение члена Правления, прилагается к соответствующему протоколу заседания правления.

5.8. Допускается принятие решения членами Правления без проведения заседания (совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования по вопросам повестки дня (опросным путем).

5.9. Протокол заседания Правления оформляется и подписывается не позднее третьего рабочего дня, следующего за датой проведения заседания.

6. Ответственность Председателя Правления и членов Правления

6.1. Председатель Правления, его заместители и члены Правления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, несут ответственность перед Банком за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами, а также несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI. 1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным лицам о возмещении причиненных Банку убытков.