

Утверждено общим собранием акционеров
(протокол № 01 дата 28.05.07)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
Открытого акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития»

г. Екатеринбург
2004 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка.

1.2. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления. Количественный состав Правления определяется Советом директоров. Срок полномочий членов Правления, за исключением Председателя Правления, – 2 года.

1.3. Правление действует на основании Устава и настоящего Положения.

1.4. Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом, настоящим Положением.

1.5. Правление координирует работу служб и подразделений Банка, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление образуется Советом директоров Банка. Кандидатуры членов Правления представляет Председатель Правления.

2.2. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Банке.

2.3. Увольнение с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение членства в Правлении.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Президента Банка. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- подготовка документов, связанных с выпуском ценных бумаг;
- подготовка и утверждение проспекта ценных бумаг Банка;
- внесение изменений и дополнений в регистрационные документы выпуска акций Банка;
- утверждение ежеквартального отчёта по ценным бумагам;
- принятие решений об отнесении ссуд в более низкие группы риска в порядке, предусмотренном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;
- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;
- принятие решений по другим вопросам, предусмотренным Уставом или вынесенным на рассмотрение Правления Советом директоров Банка, Президентом, членами Правления.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председателем Правления Банка является Президент Банка.

4.2. Права и обязанности Председателя Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.

4.3. Президент Банка:

- без доверенности действует от имени Банка, представляя его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Банка за исключением случаев, предусмотренных Уставом;

- утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств, принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- рекомендует Совету директоров количественный и персональный состав членов Правления Банка;
- организует проведение заседаний Правления Банка;
- организует исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
- председательствует на заседаниях Правления и организует ведение протоколов заседания Правления Банка;
- принимает решения об открытии (закрытии) дополнительных офисов, операционных касс, обменных пунктов и других внутренних подразделений Банка, расположенных вне места нахождения головного офиса, в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации;
- утверждает документы, регламентирующие деятельность подразделений Банка, устанавливающие порядок проведения операций Банка, а также определяющие права и обязанности сотрудников Банка (правила, регламенты, положения, инструкции и т.д.);
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Банка и обеспечения его эффективной работы, за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством и Уставом прямо отнесены к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров банка.
- устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и осуществляет контроль за их исполнением;
- оценивает полноту и эффективность проведенных уполномоченными структурными подразделениями проверок соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и соответствие содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
- распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля;
- организует эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям и системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- устанавливает 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;
- утверждает внутренние документы Банка по вопросам взаимодействия Службы внутреннего контроля с подразделениями и служащими Банка и контролирует их соблюдение;
- принимает меры по исключению принятия правил и осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля.

4.4. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления. Заседания проводятся по мере необходимости.

5.2. Заседания Правления ведет Председатель Правления.

5.3. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, Совета директоров, Председателя Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора).

5.4. 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 иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

5.5. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

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

- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Правления, участвующих в 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.

Протокол подписывается Председателем Правления и секретарем.

5.6. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Банка по их требованию.

5.7. Решения Правления реализуются приказами и распоряжениями Председателя Правления.

6. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Правление подотчетно Совету директоров Банка.

6.2. Совет директоров по мере необходимости 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Члены Правления должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

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

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

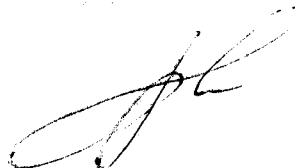
В случае, если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком является солидарной.

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

7.4. Члены Правления несут персональную ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, а также за деятельность подчиненных подразделений.

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

Президент ОАО «УБРиР»



С.В. Дымшаков

