

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития»

(Протокол №2 от 26 сентября 2014 г.)

Председатель Общего собрания акционеров



/ Д.Ю. Сабуров /

**ИЗМЕНЕНИЯ №2
в Положение о Правлении**

Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития»

Наименование Положения изложить в следующей редакции:

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

Раздел 2 Положения дополнить пунктами 2.4. и 2.5. следующего содержания:

«2.4. Члены Правления и кандидаты на указанную должность должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Члены Правления обязаны уведомить Банк в случае изменения паспортных данных, данных о профессиональном образовании, месте регистрации, гражданстве, сведений о трудовой деятельности, о родственниках члена Правления, данных о наличии или отсутствии оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, о наличии или отсутствии установленных федеральными законами ограничений, препятствующих назначению кандидата на должность руководителя кредитной организации не позднее пяти рабочих дней со дня изменения таких данных, а так же представить необходимые документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.»

Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции:

« 4.3. Президент Банка:

- 1) без доверенности действует от имени Банка, представляя его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 2) совершает сделки от имени Банка, представляя его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 3) утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств, принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и взыскания;
- 4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- 5) рекомендует Совету директоров количественный и персональный состав членов Правления Банка;
- 6) организует проведение заседаний Правления Банка;
- 7) организует исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
- 8) председательствует на заседаниях Правления и организует ведение протоколов заседания Правления Банка;

9) принимает решения об открытии (закрытии) дополнительных офисов, и других внутренних структурных подразделений Банка, расположенных вне места нахождения головного офиса, в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации;

10) 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.);

11) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Банка и обеспечения его эффективной работы, за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка прямо отнесены к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

12) устанавливает ответственность за выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

13) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и осуществляет контроль за их исполнением;

14) 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 осуществляемых операций;

15) распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля;

16) 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, мер, принятых для их устранения;

17) обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;

18) устанавливает порядок, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях действующего законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

19) утверждает положение о Службе внутреннего контроля, планы работы и отчеты Службы внутреннего контроля;

20) утверждает внутренние документы Банка по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита с подразделениями и служащими Банка и контролирует их соблюдение;

21) принимает меры по исключению принятия правил и осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;

22) вправе делегировать отдельные должностные полномочия по изданию организационно-распорядительных актов, связанных с трудовой деятельностью работников Банка, подчиненным ему лицам.

К компетенции Президента Банка относятся также иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.»