

**УТВЕРЖДЕНО**

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

Протокол №1 от 30.06.2016

Председатель Общего собрания  
акционеров



О.А. Медведев

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПРАВЛЕНИИ**

Публичного акционерного общества  
«Уральский банк реконструкции и развития»

## **1. Общие положения**

1.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка.

1.2. Правление действует на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава Банка и настоящего Положения.

1.3. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

1.4. 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 в составе Председателя и членов Правления сроком на 5 лет. Кандидатуры членов Правления представляет Председатель Правления.

Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

2.2. Совет директоров Банка вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления Банка. 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.

2.4. Члены Правления и кандидаты на указанную должность должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным действующим законодательством Российской Федерации, а также соблюдать установленные федеральными законами ограничения.

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, иных требуемых законом сведений, 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.

## **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:

1) подготовка документов, связанных с утверждением решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, для рассмотрения на заседании Совета директоров;

2) утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам;

3) принятие решений о классификации ссуды в более низкую или в более высокую категорию качества в порядке, предусмотренном нормативными актами Центрального банка

Российской Федерации, установление процента резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также по условным обязательствам кредитного характера;

4) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;

5) принятие решений о признании качества обслуживания долга «хорошим» по реструктурированным ссудам, по ссудам, выданным банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде;

6) принятие решений о том, что заемщиком - юридическим лицом осуществляется реальная деятельность;

7) определение критерий (параметров) формирования портфелей однородных ссуд (то есть группы ссуд со сходными характеристиками кредитного риска, соответствующими требованиям, установленным нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, и обособленных в целях формирования резерва), а также признаки их обесценения – основания для вывода ссудной и приравненной к ней задолженности из таких портфелей;

8) принятие решений по другим вопросам, предусмотренным настоящим Уставом или вынесенным на рассмотрение Правления Советом директоров Банка, Президентом Банка, членами Правления, Ревизионной комиссией, руководителями подразделений и служб Банка.

#### **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, положением о Президенте Банка.

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

#### **5. Организация работы Правления**

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

Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления (очной форме). Решения Правления также могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

Вопросы, внесенные для обсуждения на заседании Правления, а также документы, касающиеся повестки дня заседания Правления, доводятся до сведения каждого члена Правления по электронной почте.

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.

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.

5.7. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка по их требованию.

5.8. 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 действующим законодательством Российской Федерации.

При этом в Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру 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.

Прочитано, прошнуровано, скреплено печатью

Секретарь

Медведев Олег Александрович

Дата 30 июня 2016 года.

