

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 ПРЕЗИДЕНТЕ

Публичного акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития»

1. Статус Президента

1.1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Банка.

1.2. Президент Банка является Председателем Правления Банка.

1.3. Президент не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

1.4. Президент Банка избирается Советом директоров Банка.

Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров.

1.5. В своей деятельности Президент Банка руководствуется законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и прочими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Президента Банка, утверждаемыми Общим собранием акционеров Банка и Советом директоров Банка.

1.6. Президент Банка подотчетен Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров Банка.

2. Права и полномочия Президента

2.1. К компетенции Президента Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.

2.2. Решения Общих собраний акционеров Банка, Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией, обязательны для Президента Банка.

2.3. Совет директоров Банка не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Президента Банка.

2.4. Президент Банка осуществляет текущее (оперативное) руководство деятельностью Банка, обеспечивает выполнение предусмотренных Уставом Банка задач.

2.5. Президент Банка выполняет функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Банка в соответствии с Уставом, Положениями, Решениями высших органов, другими локальными нормативными актами Банка и действующим законодательством РФ.

2.6. Президент Банка ежегодно представляет Совету директоров Отчет о результатах работы Банка за отчетный год, о планируемых работах, проекте финансового плана на предстоящий год.

2.7. По требованию Совета директоров Президент Банка предоставляет ему текущую информацию о деятельности Банка за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев).

2.8. 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;

23) принимает решение об участии и прекращении участия в юридических лицах, ценные бумаги которых приобретаются на организованных торгах.

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

2.9. Президент Банка не реже одного раза в год представляет Отчет о своей работе Общему собранию акционеров Банка.

2.10. Президент несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Банке, за несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну и их передаче.

3. Срок полномочий Президента

3.1. Президент Банка избирается Советом директоров Банка сроком на пять лет. Срок полномочий Президента Банка исчисляется с момента избрания его Советом директоров Банка.

Президент Банка может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если по истечении пятилетнего срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа Банка, полномочия Президента действуют до принятия указанного решения.

4. Порядок выдвижения кандидатов на пост Президента

4.1. Президентом Банка может быть как акционер – физическое лицо, так и не акционер – физическое лицо, выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением, имеющее достаточный опыт, квалификацию и профессиональные навыки работы на данной должности в данной отрасли.

Кандидаты – работники Банка, должны иметь стаж работы в Банке не менее 5 (Пяти) лет.

4.2. Кандидат на должность Президента Банка может быть предложен акционерами Банка, являющимися владельцами в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, или кем-либо из членов Совета директоров Банка, с одновременной подачей соответствующего требования о созыве заседания Совета директоров Банка.

4.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления письма в адрес Банка или вручается на руки под роспись Председателю Совета директоров Банка.

4.4. В Заявке указываются:

- Ф.И.О. кандидата, количество принадлежащих ему акций Банка;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, Ф.И.О. членов Совета директоров Банка, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций Банка.

Заявка подписывается членом(-ами) Совета директоров Банка, акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если Заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к Заявке прилагается доверенность.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Президента Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (Пяти) дней после поступления в Банк соответствующей Заявки с кандидатом на пост Президента.

4.6. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Президента Банка направляется акционеру (акционерам) или члену (членам) Совета директоров, внесшему(-им) предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия Советом директоров Банка указанного решения.

4.7. Президент Банка, кандидат на указанную должность должен соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным действующим законодательством Российской Федерации, а также соблюдать установленные федеральными законами ограничения.

4.8. Президент обязан уведомить Банк в случае изменения его паспортных данных, данных о профессиональном образовании, месте регистрации, гражданстве, сведений о трудовой деятельности, о родственниках, 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.

5. Досрочное прекращение полномочий Президента

5.1. Президент Банка вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

5.2. Полномочия Президента Банка могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров в том числе по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Банка, решений Общих собраний акционеров Банка и Совета директоров Банка;

- нарушение условий заключенного с ним Договора;

- совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Банка последствия.

5.3. Трудовой договор с Президентом Банка может быть расторгнут на основании решения Совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Президента.

6. Ответственность Президента

6.1. Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

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

6.3. Если действия, совершенные Президентом Банка с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом директоров Банка или Общим собранием акционеров Банка, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Банк.

7. Процедура утверждения и изменения Положения о Президенте

7.1. Положение о Президенте Банка утверждается Общим собранием акционеров Банка. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров Банка владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Банка.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров Банка.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Банка.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Президент руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Прочитано, прошнуровано, скреплено печатью

5 (лист) лист

Секретарь

Медведев Олег Александрович

Дата 30 июля 2014 года.

