ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол от _____ № ____

Положение
о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество)

1. Общие положения

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк), осуществляющим вместе с единоличным исполнительным органом – Президентом – Председателем Правления – руководство текущей деятельностью Банка. Правление подотчетно Общему собранию акционеров Банка и Наблюдательному совету Банка.

1.2. В своей деятельности Правление руководствуется федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее – законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного совета Банка, а также настоящим Положением.

1.3. Определение количественного и персонального состава Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется по решению Наблюдательного совета Банка.

1.4. Правление возглавляет Президент – Председатель Правления. Срок полномочий Президента – Председателя Правления и иных членов Правления определяется решением Наблюдательного совета Банка об образовании исполнительных органов Банка, но не может превышать пяти лет.

Заместители Президента – Председателя Правления являются членами Правления по должности.

Срок полномочий членов Правления, назначенных при замещении вакансий досрочно выбывших из состава членов Правления или при увеличении количественного состава Правления, не может превышать срока полномочий Президента – Председателя Правления.

Договоры с Президентом – Председателем Правления и членами Правления заключаются на срок, который не может превышать срок действия их полномочий, определенный соответствующим решением Наблюдательного совета Банка с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом. Указанные договоры подписываются Председателем Наблюдательного совета Банка или иным членом Наблюдательного совета Банка, уполномоченным соответствующим решением Наблюдательного совета Банка.

Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

Наблюдательный совет Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления, расторгнуть договоры,

заключенные с ними, и принять решение об образовании нового состава Правления.

Если срок полномочий членов Правления истек и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового состава Правления, полномочия членов Правления действуют до принятия указанного решения.

1.5. Лицо, осуществляющее функции Президента – Председателя Правления, его заместителя, члена Правления не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками (в том числе любыми из его филиалов), страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку. Указанное ограничение не применяется, если Банк и кредитная организация (Банк и иностранный банк) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственным обществом, а также если аффилированным лицом Банка является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации). Указанные ограничения не распространяются на участие Президента – Председателя Правления и членов Правления в советах директоров (наблюдательных советах) иных юридических лиц.

Участие лица, осуществляющего функции Президента – Председателя Правления, и членов Правления в составе органов управления иных юридических лиц допускается только с согласия Наблюдательного совета Банка.

1.6. Проведение заседаний Правления организует Президент – Председатель Правления, который во время заседаний выполняет функции председательствующего. В случае отсутствия Президента – Председателя Правления его функции осуществляет член Правления, на которого приказом Президента – Председателя Правления возложено исполнение обязанностей Президента – Председателя Правления.

Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием.

1.7. Техническое обеспечение деятельности Правления во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Правления, который не является членом Правления и назначается Президентом – Председателем Правления.

В случае отсутствия секретаря Правления его функции исполняет работник Банка по решению Президента – Председателя Правления.

2. Компетенция Правления

2.1. Компетенция Правления определяется законодательством и Уставом Банка.

3. Порядок подготовки заседаний Правления

3.1. Заседания Правления проводятся по утвержденному Правлением квартальному плану. Президент – Председатель Правления вправе созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Правления и руководителей структурных подразделений Банка, в том числе для решения вопросов, требующих оперативного решения. Заседание Правления также может быть созвано по требованию Наблюдательного совета Банка.

Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

3.2. Проект плана работы Правления формируется секретарем Правления исходя из положений Устава Банка, решений Общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного совета Банка, указаний Президента – Председателя Правления, предыдущих решений Правления, а также на основании предложений членов Правления и руководителей структурных подразделений Банка. Предложения к проекту плана работы Правления на следующий квартал представляются секретарю Правления не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.

По каждому вопросу плана работы Правления указывается структурное подразделение Банка, ответственное за подготовку необходимых документов и материалов, и срок их представления на рассмотрение Правления.

3.3. По инициативе Президента – Председателя Правления или любого члена Правления по согласованию с Президентом – Председателем Правления в утвержденный план работы Правления могут вноситься изменения, которые также подлежат утверждению решением Правления.

3.4. По инициативе Президента – Председателя Правления, членов Правления и руководителей структурных подразделений Банка на рассмотрение Правления могут быть представлены вопросы, не предусмотренные утвержденным планом работы Правления.

3.5. На основании плана работы Правления и с учетом поступивших материалов, направленных на рассмотрение Правления, секретарь Правления формирует проект повестки дня заседания Правления и представляет его на утверждение Президенту – Председателю Правления.

3.6. Повестка дня очередного заседания Правления с указанием даты, времени и места проведения заседания Правления, как правило, не менее чем за три рабочих дня до даты очередного заседания направляется всем членам Правления, руководителям структурных подразделений и работникам Банка, ответственным за подготовку материалов по вопросам повестки дня, а также иным работникам Банка, приглашаемым на заседание Правления по согласованию с Президентом – Председателем Правления.

3.7. Все материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления, готовятся ответственными структурными подразделениями Банка, согласовываются с заинтересованными структурными подразделениями Банка, членом Правления, курирующим деятельность ответственного структурного подразделения Банка, и структурным подразделением Банка, осуществляющим правовое обеспечение деятельности Банка.

Согласованные материалы предоставляются секретарю Правления, как правило, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания.

Представляемые материалы должны быть краткими, но вместе с тем содержать всесторонний анализ вопросов, выносимых на рассмотрение Правления. При вынесении на рассмотрение вопроса, связанного с принятием решения о проведении банковских операций и сделок, а также в иных необходимых случаях, материалы должны содержать экономически обоснованные выводы с приведением необходимых расчетов. Объем материалов, как правило, не должен превышать 4 машинописных страницы, за исключением материалов, связанных с банковской и финансовой отчетностью.

3.8. Секретарь Правления организует рассылку материалов в полном объеме по вопросам повестки дня заседания Правления членам Правления и лицам, приглашаемым на заседание Правления, на основании списка, утвержденного Президентом – Председателем Правления, а также в структурное подразделение Банка, осуществляющее правовое обеспечение деятельности Банка и в структурное подразделение Банка, осуществляющее внутренний контроль и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка.

Руководителям ответственных и иных заинтересованных структурных подразделений Банка, а также работникам Банка, приглашенным на заседание Правления согласно повестке дня, направляются материалы, которые относятся к вопросам, связанным с деятельностью данных подразделений и работников Банка.

4. Порядок проведения заседаний Правления

4.1. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение об образовании Правления.

4.2. Заседание Правления при наличии кворума открывается Президентом – Председателем Правления, который предлагает членам Правления утвердить повестку дня данного заседания.

В ходе заседания Правления по предложению Президента – Председателя Правления или любого из членов Правления в утвержденную повестку дня могут быть внесены изменения путем принятия соответствующего решения большинством голосов присутствующих членов Правления.

4.3. В заседании Правления принимают участие секретарь Правления и руководитель структурного подразделения, осуществляющего правовое обеспечение деятельности Банка. По решению Президента – Председателя

Правления в заседании Правления могут принимать участие иные работники Банка.

В заседании Правления по приглашению Президента – Председателя Правления могут также участвовать представители акционеров Банка, члены Наблюдательного совета Банка и Ревизионной комиссии Банка.

4.4. Президент – Председатель Правления, а также любой из членов Правления в ходе заседания могут вносить предложения по порядку проведения заседания Правления, в том числе об отсрочке принятия решения, о прекращении прений и другие вопросы процедурного характера.

4.5. Президент – Председатель Правления и члены Правления, присутствующие на заседании, участвуют в обсуждении и решении любого вопроса повестки дня. Обсуждение прекращается после принятия Президентом – Председателем Правления решения о прекращении прений.

В обсуждении могут принимать участие присутствующие на заседании работники Банка, а также другие лица, приглашенные на заседание.

4.6. Выступления на заседаниях Правления должны носить конкретный, деловой характер и по возможности не повторять информации, содержащейся в материалах, направленных заинтересованным лицам до заседания Правления.

Регламент выступления на заседаниях Правления:

– с основным докладом – не более 10 минут;

– с дополнительной информацией или в порядке участия в обсуждении – не более 5 минут.

По решению Правления в регламент могут быть внесены изменения.

4.7. После исчерпания повестки дня и при отсутствии предложений о рассмотрении дополнительных вопросов заседание Правления закрывается Президентом – Председателем Правления.

5. Порядок принятия и оформления решений Правления

5.1. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях или заочным голосованием Правление принимает обязательные к исполнению всеми работниками Банка решения. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. При равенстве голосов голос Президента – Председателя Правления является решающим.

Решения Правления считаются принятыми заочным голосованием (опросным путем) при условии, что в таком голосовании приняли участие не менее половины от общего числа избранных членов Правления.

При подготовке заочного голосования применяется порядок, установленный настоящим Положением в отношении подготовки заседаний Правления, за исключением пунктов 3.5, 3.6 и абзаца второго пункта 3.7 настоящего Положения.

При проведении заочного голосования секретарь Правления направляет членам Правления материалы по вопросам, требующим принятия решения Правления, и проекты решений, в которых указываются варианты голосования – «за», «против», «воздержался». Подписанные членами Правления проекты решений Правления, содержащие сведения о волеизъявлении членов Правления

(далее – результаты голосования), направляются секретарю Правления в срок не позднее пяти рабочих дней с даты, следующей за датой направления вопроса на заочное голосование (далее – дата окончания голосования).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, результаты голосования которых направлены секретарю Правления не позднее даты окончания голосования.

При принятии решений на заседании и в форме заочного голосования члены Правления могут использовать специальное программное обеспечение для электронного голосования.

5.2. При проведении заседания решение Правления, подготовленное секретарем Правления по результатам обсуждения на основании проекта, представленного ответственным подразделением Банка, подписывается участвовавшими в голосовании по соответствующему вопросу членами Правления и передается секретарю Правления.

5.3. Контроль за выполнением решений Правления осуществляет секретарь Правления. В рамках проведения контроля секретарь Правления вправе запрашивать руководителей ответственных подразделений о ходе выполнения решений Правления. Руководители структурных подразделений, ответственных за выполнение решений Правления, несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение принятых решений. По результатам исполнения соответствующего поручения секретарю Правления предоставляются материалы, подтверждающие факт исполнения поручения.

6. Протоколы Правления

6.1. Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, в том числе в случае совмещения голосования на заседании с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением (далее – протокол заседания (заочного голосования) Правления), который подписывается Президентом – Председателем Правления и секретарем Правления.

6.2. Протокол заседания Правления составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания.

Протокол заочного голосования Правления составляется не позднее трех дней с даты окончания голосования или ранее даты окончания голосования по решению Президента – Председателя Правления по вопросам, требующим оперативного решения.

6.3. В протоколе заседания (заочного голосования) Правления указываются:

- способ принятия решений Правлением;
- дата и время проведения заседания;
- дата окончания голосования в случае совмещения голосования на заседании с заочным голосованием;
- дата окончания голосования в случае проведения заочного голосования;
- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- повестка дня;

- вопросы повестки дня, поставленные на голосование;
- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Правления либо сведения о том, что член Правления не принял участия в голосовании;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лицах, подписавших Протокол Правления;
- дата составления протокола.

6.4. Хранение оригиналов протоколов заседаний (заочного голосования) Правления обеспечивает секретарь Правления. Протоколы нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

6.5. Копия протокола заседания (заочного голосования) Правления, подписанная секретарем Правления, не позднее дня, следующего за днем подписания протокола Президентом – Председателем Правления, передается членам Правления, а также направляется в структурное подразделение, осуществляющее правовое обеспечение деятельности Банка, и в структурное подразделение Банка, осуществляющее внутренний контроль и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка.

Руководителям структурных подразделений Банка, которые являются ответственными за выполнение решений Правления, направляются выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Правления по вопросам, касающимся их деятельности, подписанные секретарем Правления.

При необходимости копии протоколов и выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Правления, подписанные секретарем Правления, по указанию Президента – Председателя Правления могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка, имеющими в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка.

Протокол заседания (заочного голосования) Правления предоставляется членам Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка и акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, руководителю структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, по их требованию.

7. Ответственность членов Правления

7.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 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 ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Правления 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».

При этом в Правлении Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не участвовавшие в голосовании.

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. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 7.2 настоящего Положения.

Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 7.2 настоящего Положения.