

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
Протокол № 77
от «28» сентября 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ГАЗБАНК»

Самара
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	4
4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	5
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ.....	6
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об исполнительных органах ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» (далее «Банк»).

1.2. Настоящее положение определяет порядок функционирования исполнительных органов Банка. В состав исполнительных органов Банка входят коллегиальный исполнительный орган Банка (**Правление Банка**) и единоличный исполнительный орган Банка (**Председатель Правления Банка**), осуществляющий функции Председателя коллегиального исполнительного органа Банка.

1.3. Настоящее положение определяет статус, полномочия, состав Правления Банка, порядок его избрания и работы, а так же статус, полномочия, порядок избрания Председателя Правления Банка.

1.4. В своей деятельности исполнительные органы Банка руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

1.5. К компетенции исполнительных органов Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Банка или совета директоров Банка.

1.6. Исполнительные органы Банка подотчетны совету директоров Банка и общему собранию акционеров. Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению совета директоров Банка.

1.7. Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

1.8. Совмещение Председателем Правления и членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций, за исключением организаций, указанных в п.1.7. настоящего Положения, допускается только с согласия совета директоров Банка.

1.9. Председатель Правления Банка, члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

1.10. Председатель Правления Банка, члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

1.11. Решения Председателя Правления и Правления, принятые в соответствии с их компетенцией, обязательны для исполнения всеми работниками Банка.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Количественный и персональный состав Правления определяется советом директоров Банка, однако не может быть менее 3 (Трех) человек.

2.2. Правление Банка избирается сроком на 1 (Один) год. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.3. Кандидаты в члены Правления Банка предварительно согласовываются с Банком России. Данное требование не предъявляется, если кандидат в члены Правления Банка ранее был согласован с Банком России на другую должность руководителя Банка.

2.4. Кандидаты на должности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.5. Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем совета директоров Банка.

2.6. Права и обязанности Председателя Правления Банка и членов Правления Банка определяются в соответствии с действующим законодательством и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров. Совет директоров вправе досрочно расторгнуть этот договор.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Члены Правления имеют право:

3.1.1. В составе коллегиального исполнительного органа решать вопросы текущей деятельности Банка;

3.1.2. Получать необходимую информацию о деятельности Банка, знакомиться с учредительными, внутренними нормативными, учетными, отчетными, организационно - распорядительными и прочими документами Банка;

3.1.3. Вносить письменные предложения по формированию повестки заседания Правления;

3.1.4. В письменном виде требовать созыва заседания Правления;

3.1.5. Вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки заседания Правления;

3.1.6. Выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Председателя Правления и совета директоров Банка;

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка.

3.2. Члены Правления обязаны:

3.2.1. Участвовать в заседаниях Правления Банка;

3.2.2. Исполнять решения и поручения общего собрания акционеров, совета директоров и Правления Банка, соблюдать требования Устава и внутренних документов Банка;

3.2.3. Контролировать подготовку и своевременное представление материалов к заседанию Правления по курируемым ими вопросам;

3.2.4. Действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;

3.2.5. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

3.2.6. Своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней;

3.2.7. Сообщать Банку о юридических лицах, в органах управления которых, член Правления занимает должности;

3.2.8. Доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

3.3. Информация, указанная в пп. 3.2.6., 3.2.7, 3.2.8. настоящего Положения, доводится до сведения соответствующих лиц при назначении на должность члена Правления Банка, а также при осуществлении этим лицом в дальнейшем полномочий члена Правления.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. К компетенции коллегиального исполнительного органа (Правление Банка) относятся следующие вопросы:

1) предварительное рассмотрение всех вопросов, которые в соответствии с Уставом Банка подлежат рассмотрению общим собранием акционеров или советом директоров Банка, и подготовка по ним соответствующих материалов, предложений и проектов решений;

2) решение вопросов руководства деятельностью структурных подразделений Банка, его филиалов и представительств;

3) организация разработки и принятие решений об осуществлении Банком различных финансовых проектов, новых видов услуг в пределах уставной правоспособности Банка;

4) в пределах своей компетенции, регулирование размеров процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка;

5) решение вопросов подбора, подготовки и использования кадров,

6) утверждение внутренних документов Банка, регулирующих трудовые отношения, в том числе:

- Правил внутреннего трудового распорядка,

- Положения об оплате труда и премировании работников;

7) утверждение внутренних документов Банка, по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, документов определяющих политику Банка в различных областях деятельности, внутренних документов регулирующих текущую деятельность Банка, в том числе:

- Корпоративного кодекса,

- Положения об инсайдерах,

- документов по информационной безопасности Банка,

- документов о перечне информации, составляющей коммерческую тайну Банка, о порядке работы с информацией, составляющей коммерческую тайну.

8) установление ответственности за выполнение решений совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

9) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

10) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;

11) распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля;

12) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

13) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;

14) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

15) рассмотрение и решение других вопросов, исполнение которых поручено Правлению общим собранием или советом директоров Банка, а также внесенных на рассмотрение Правления Банка Председателем Правления Банка или членами Правления Банка.

4.2. Правление Банка не вправе рассматривать вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров, и вопросы, отнесенные к компетенции Председателя Правления Банка.

4.3. Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка) в силу своей компетенции:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;
- без доверенности действует от имени Банка, представляет Банк во взаимоотношениях с любыми третьими лицами, в том числе со всеми органами государственной власти, юридическими и физическими лицами;
- выдает доверенности от имени Банка;
- совершает сделки от имени Банка;
- определяет организационную структуру Банка, утверждает штатное расписание Банка и должностные оклады сотрудников Банка;
- осуществляет прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников Банка;
- применяет меры поощрения к работникам Банка и налагает на них взыскания в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и правилами внутреннего трудового распорядка;
- утверждает положения о внутренних структурных подразделениях (кроме дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла);
- решает вопросы организации ведения учета, отчетности Банка, в том числе утверждает учетную политику Банка;
- утверждает документы по организации процедур и системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- утверждает иные внутренние документы Банка, утверждение которых не отнесено Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров или Правления;
- организует и проводит заседания Правления Банка, распределяет обязанности между членами Правления,
- дает указания, издает приказы и распоряжения по текущим вопросам деятельности Банка, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Банка, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Банка прямо закреплены за общим собранием акционеров, советом директоров и Правлением Банка.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа всех членов Правления Банка.

5.2. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Банка, который подписывает все документы от имени Банка и протоколы заседаний Правления Банка. В случае отсутствия Председателя Правления проведение заседаний Правления и подписание всех документов, связанных с его проведением, осуществляется лицом, исполняющим его обязанности.

5.3. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.4. Заседания Правления Банка созываются Председателем Правления Банка по его собственной инициативе, по требованию членов Правления, по требованию членов совета директоров, ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка.

5.5. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим.

5.6. Передача права голоса членом коллегиального исполнительного органа Банка иному лицу, в том числе другому члену коллегиального исполнительного органа Банка, не допускается.

5.7. Участвующие в заседаниях Правления приглашенные лица могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки заседания Правления Банка только по разрешению председательствующего.

5.8. На заседании Правления Банка ведется протокол. Протокол Правления Банка предоставляется членам совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка по их требованию.

5.9. В протоколе заседания Правления Банка 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 иную информацию. Протокол подписывается всеми членами Правления, присутствующими на заседании.

5.10. Принятые на заседании Правления решения доводятся до заинтересованных лиц не позднее следующего дня после принятия такого решения, если в самом решении не установлен иной срок.

5.11. Члены Правления Банка действуют от имени Банка на основании доверенности, выдаваемой Председателем Правления.

5.12. Исполнительный орган Банка несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение об исполнительных органах Банка утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении, а также о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании акционеров.

6.2. Положение об исполнительных органах, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения на общем собрании акционеров.

6.3. Настоящее положение отменяет действие ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ГАЗБАНК», утвержденного общим собранием акционеров ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», протокол № 65 от 23.07.2006 года.

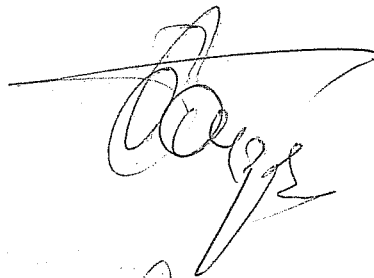
**Председатель
совета директоров
ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»**



О.Б. Дьяченко

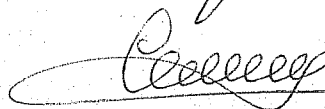
Лист согласования
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»

Председатель
Правления ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»



А.В. Бондаренко

Первый Заместитель Председателя
Правления ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»




В.А. Семин

Заместитель Председателя
Правления ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»-
Руководитель СВК



В.В. Петрикова

Заместитель Председателя
Правления ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»



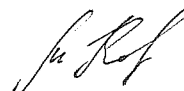
М.И. Сорокин

Главный бухгалтер ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»



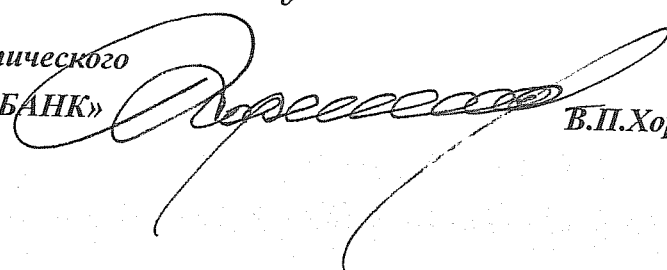
Л.В. Власова

Директор департамента персонала
ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»



М.Д. Карельская

Начальник планово-аналитического
управления ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»



В.П. Хорев