

Приложение № 2 к приказу №62/1-п от 20.04.2017г.

**УТВЕРЖДЕНО**  
Годовым общим собранием акционеров  
Акционерного коммерческого Банка  
«Газнефтьбанк» (акционерное общество)  
протокол № 1 от 20.04.2017 г.



Председатель общего собрания акционеров  
Акционерного коммерческого Банка  
«Газнефтьбанк» (акционерное общество)

*62*

М.А. Бандорин  
20.04.2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПРАВЛЕНИИ**  
**АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ГАЗНЕФТЬБАНК»**  
**(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

г. Саратов  
2017 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Правление является исполнительным органом Акционерного коммерческого Банка «Газнефтьбанк» (акционерное общество) (далее по тексту - "Банк"), осуществляющим текущее оперативное руководство его административно-хозяйственной и финансовой деятельностью на основании Устава Банка и настоящего Положения.

1.2. Правление подотчетно общему собранию акционеров и Совету директоров Банка и организует выполнение их решений.

1.3. Решения, принятые Правлением в пределах своей компетенции в установленном настоящим Положением и законодательством Российской Федерации порядке, обязательны для исполнения всеми должностными лицами Банка.

## **2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

2.1. Число членов Правления определяется Советом директоров Банка.

2.2. Кандидатура Председателя Правления Банка утверждается общим собранием акционеров Банка по представлению Совета директоров Банка. Кандидатуры членов Правления Банка утверждаются Советом директоров Банка по представлению Председателя Совета директоров Банка.

2.3. До утверждения Советом директоров Банка представленные на назначение кандидатуры членов Правления Банка исполняют свои обязанности в полном объеме, а представленные на освобождение утрачивают права членов Правления Банка с момента представления новых кандидатур.

2.4. Членами Правления Банка не могут быть назначены юридические лица, физические лица с ограниченной дееспособностью или лица, которые в течение пяти предшествующих лет были осуждены за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, или которым по приговору или решению административного органа запрещено заниматься определенной деятельностью, в период действия запрета, если запрещенный предмет деятельности полностью или частично соответствует предмету деятельности Банка.

2.5. Члены Правления Банка и кандидаты на указанные должности должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимым для принятия решений, относящихся к компетенции Правления, а также должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным Федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.6. При согласовании и назначении на должность каждый член Правления обязан предоставить в Банк все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством. При изменении ранее предоставленных в Банк сведений член Правления не позднее пяти рабочих дней обязан уведомить об этом Банк с предоставлением документов, предусмотренных действующим законодательством.

2.7. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка и об образовании новых исполнительных органов Банка.

2.8. С каждым из членов Правления Банка, с Председателем Правления Банка Банк заключает договор, в котором определяются права и обязанности каждого члена Правления Банка, Председателя Правления Банка. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка.

2.9. На отношения между Банком и Председателем Правления Банка, членами Правления Банка действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.10. Совмещение Председателем Правления Банка, членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

## **3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА, ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

3.1. Правление созывается Председателем Правления. Члены Правления Банка извещаются о предстоящем заседании не позднее, чем за 1 час до заседания. Председатель Правления Банка определяет повестку заседания Правления Банка.

3.2. Заседания Правления Банка проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

