



Утверждено  
Решением единственного акционера  
«БНП ПАРИБА БАНК» АО  
№ ОСА-075 / 2018  
от 30 мая 2018 г.

**[Подпись]**

---

Каролин Пез-Лефевр  
Представитель акционера

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**

### **«БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество**

Настоящее Положение определяет статус, состав и полномочия Правления «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество (далее - Правление), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество (далее - Банк).

#### **1. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ**

- 1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и под руководством Председателя Правления осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Банка.
- 1.2. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и прочими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Правления, утверждаемыми единственным акционером и Наблюдательным Советом Банка.

#### **2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

- 2.1. Правление обязано обеспечивать практическое выполнение решений единственного акционера, Наблюдательного Совета Банка.
- 2.2. Компетенция Правления и разграничение полномочий Правления как коллегиального исполнительного органа и Председателя Правления как единоличного исполнительного органа определены в Уставе Банка.
- 2.3. Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к исключительной компетенции других органов управления Банка.

#### **3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

- 3.1. Правление состоит из Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления и членов Правления.
- 3.2. Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления возглавляет Правление и руководит его работой.

- 3.3 В трудовых договорах, заключаемых с каждым из членов Правления, определяются их права и обязанности, сроки и размеры оплаты их услуг.
- 3.4 Единственный акционер и Наблюдательный Совет в рамках своей компетенции вправе в любое время прекратить полномочия Заместителей Председателя Правления / членов Правления, расторгнув контракт с Заместителем Председателя Правления / членом Правления. Расторжение контракта возможно также по соглашению сторон и в одностороннем порядке Заместителем Председателя Правления / членом Правления.

#### **4. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

- 4.1. Правление проводит заседания по мере необходимости. Созывает заседания Правления и определяет их повестку дня Председатель Правления.
- 4.2. Председатель Правления председательствует на заседаниях Правления.
- 4.3. Правление Банка правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании присутствует Председатель Правления, а также не менее  $\frac{3}{4}$  (трёх четвертей) его состава. Решения принимаются простым большинством. При равенстве голосов голос Председателя Правления считается решающим.
- 4.4. В случаях, когда Членом Правления является Начальник Службы управления рисками и/или Начальник службы внутреннего контроля, они не принимают участие в голосовании ни по каким вопросам повестки Правления, связанным с распоряжением денежными средствами или заключением договоров, а также не участвуют в совершении кредитной организацией банковских операций и других сделок, так как занимаемые ими должности не предусматривают право распоряжения денежными средствами.
- 4.5. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания подписывается Председателем Правления.
- 4.6. В протоколе заседания Правления указываются:
- место и время проведения заседания;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
- 4.6. Председатель Правления несет ответственность за правильность составления протокола.
- 4.7. Протокол заседания Правления представляется членам Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии (Ревизору) или внешнему аудитору Банка по их требованию.

#### **5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

- 5.1. Члены Правления обязаны:
- незамедлительно информировать Банк об изменении следующей информации: фамилии, имени, отчества, наименовании занимаемой должности, сведениях о профессиональном образовании, сведениях о трудовой деятельности. Членам Правления известно, что эта информация публично раскрывается в России на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и что неисполнение этой обязанности может повлечь ответственность для Банка;
  - время от времени представлять справки/подтверждения об отсутствии судимости, дисквалификации и соответствии деловой репутации требованиям российского законодательства.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

- 6.1. 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.
- 6.2. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несет ответственности член Правления, голосовавший против решения, которое повлекло причинение Банку убытков.
- 6.3. 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. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**

Положение о Правлении утверждается единственным акционером. Любые дополнения и изменения в данное Положение могут быть внесены посредством принятия соответствующего решения единственного акционера.