



Утверждено  
Решением единственного акционера  
«БНП ПАРИБА БАНК» АО  
№ ОСА-084/2021 от 14 сентября 2021 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

### «БНП ПАРИБА Банк» Акционерного общества

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

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 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 Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом Банка.

#### 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Банка.
- 2.2. Компетенция Правления определена 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 И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 3.1. Правление состоит из Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления и членов Правления.
- 3.2. Членом Правления может быть только физическое лицо. Член Правления может не быть акционером Банка.
- 3.3. Кандидат на пост члена Правления должен отвечать следующим критериям:
  - 3.3.1. иметь окончченное высшее профессиональное образование;
  - 3.3.2. иметь необходимый опыт работы на руководящей должности в российской или иностранной кредитной организации или финансовой/инвестиционной организации, соответствующий требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации;
  - 3.3.3. не иметь судимости;
  - 3.3.4. к нему не должно быть применено административное наказание в виде дисквалификации;
  - 3.3.5. соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым



- законодательством Российской Федерации;
- 3.3.6. иметь деловую репутацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации.
- 3.4. Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления возглавляет Правление и руководит его работой.
- 3.5. В договорах, заключаемых с каждым из членов Правления, определяются их права и обязанности, сроки и размеры оплаты их услуг.
- 3.6. Количественный состав Правления и срок его полномочий определяются решением Наблюдательного Совета Банка. Полномочия любого члена Правления могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного Совета Банка.

#### 4. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 4.1. Правление проводит заседания по мере необходимости. Созывает заседания Правления и определяет их повестку дня Председатель Правления. Функции секретаря Правления по должности выполняет руководитель Юридического департамента Банка, а в отсутствие руководителя Юридического департамента – старший сотрудник Юридического департамента.
- 4.2. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия его членов. Заседания Правления могут также проводиться с использованием средств телекоммуникаций (конференц-связи). При этом по своему правовому значению и последствиям решение Правления, принятое на таком заседании, приравнивается к решению, принятому на заседании Правления при совместном присутствии его членов.
- 4.3. На заседание Правления могут быть приглашены другие лица, в случае если их присутствие необходимо для работы Правления.
- 4.4. Уведомление о созыве заседания Правления направляется Председателем Правления или иным уполномоченным им лицом каждому члену Правления посредством электронной почты на адреса электронной почты членов Правления.
- 4.5. Вся необходимая информация (материалы), связанная с выносимыми на обсуждение вопросами, предоставляется членам Правления заблаговременно.
- 4.6. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 4.7. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления, а в случае его отсутствия – лицо, временно исполняющее его обязанности.
- 4.8. Правление Банка правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании присутствует Председатель Правления, а также не менее  $\frac{3}{4}$  (трех четвертей) его состава, включая Председателя Правления. Если количество членов Правления равно 3 (трем) или более, решения Правления принимаются простым большинством голосов, при этом при равенстве голосов голос Председателя Правления считается решающим. Если количество членов Правления равно 2 (двум), решения Правления принимаются единогласно.
- 4.9. В случаях, когда Членом Правления является руководитель Службы управления рисками и/или руководитель 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.
- 4.10. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания подписывается Председателем Правления или лицом, временно исполняющим его обязанности (если применимо).
- 4.11. Протокол заседания Правления составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, секретарем Правления не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания Правления указываются:



- 4.11.1. место, дата и время проведения заседания и (или) способ дистанционного участия в заседании членов Совета;
  - 4.11.2. лица, присутствующие на заседании;
  - 4.11.3. повестка дня заседания;
  - 4.11.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - 4.11.5. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет был поручен определенным лицам (если применимо);
  - 4.11.6. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол (если применимо);
  - 4.11.7. сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Совета требует их внести в протокол (если применимо);
  - 4.11.8. принятые решения;
  - сведения о лице, подписавшем протокол.
- 4.12. Председатель Правления (или лицо, временно исполняющее его обязанности) несет ответственность за правильность составления протокола.
- 4.13. Протокол заседания Правления представляется членам Наблюдательного Совета, руководителю Службы внутреннего аудита Банка, внешней аудиторской организации Банка по их требованию.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. Члены Правления имеют право:
- 5.1.1. получать от органов и должностных лиц Банка информацию о текущей деятельности Банка, необходимую для осуществления деятельности Правления;
  - 5.1.2. участвовать в подготовке проектов документов, утверждаемых органами управления Банка.
- 5.2. Члены Правления обязаны:
- 5.2.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, положения Устава Банка и настоящего Положения;
  - 5.2.2. не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Правления и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
  - 5.2.3. уделять участию в работе Правления и рассмотрению вопросов, отнесенных к его компетенции, в частности вопросов, связанных с принятием Банком рисков, объективно необходимое и достаточное количество времени для эффективной работы в Правлении, тщательной проработки вопроса и принятия взвешенного решения;
  - 5.2.4. постоянно стремиться к повышению уровня собственных знаний и компетенций, в том числе регулярно принимать участие в обучающих тренингах и семинарах, посвященных вопросам корпоративного управления;
  - 5.2.5. незамедлительно информировать Банк об изменении следующей информации: фамилии, имени, отчества, наименовании занимаемой должности, сведениях о профессиональном образовании, сведениях о трудовой деятельности, и иной информации в соответствии с внутренними документами Банка. Членам Правления известно, что эта информация публично раскрывается на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и что неисполнение этой обязанности может повлечь ответственность для Банка;
  - 5.2.6. время от времени представлять справки/подтверждения об отсутствии судимости, дисквалификации и соответствии деловой репутации требованиям законодательства Российской Федерации.
- 5.3. Члены Правления вправе входить в состав органов управления иных юридических лиц только с согласия Наблюдательного Совета Банка с учетом ограничений,

установленных статьей 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

## **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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 7.1. Любые дополнения и изменения в настоящее Положение могут быть внесены решением Общего собрания акционеров.





ВСЕГО пронумеровано  
представлено и скреплено  
лист.



31 ФРАУЛИСТА 19.05.2021

Пьер Бонен  
Председател Пр...ния  
БНП ТАРИВА Б...АО

