

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного участника

ООО «МБ РУС Банк»

Решение № 4 от «17» июня 2024 года

**Положение
о Председателе Правления
Общества с ограниченной ответственностью
«МБ РУС Банк»**

город Москва

2024 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Председателе Правления Общества с ограниченной ответственностью «МБ РУС Банк» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством, нормативными актами Банка России и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «МБ РУС Банк» (далее – «Банк»).

1.2. Настоящее Положение определяет статус Председателя Правления Банка, порядок его избрания, компетенцию и ответственность, а также порядок его временного замещения.

1.3. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом управления Банка, в компетенцию которого входит руководство текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания участников, Правления и Совета директоров Банка.

1.4. В своей деятельности Председатель Правления руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания участников и Совета директоров Банка, а также настоящим Положением.

2. Статус Председателя Правления Банка

2.1. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Банка.

2.2. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы в отношениях с предприятиями, обществами, организациями, учреждениями и органами власти и управления как в Российской Федерации, так и за её пределами и совершает сделки в соответствии с выданной Банку Банком России лицензией. Председатель Правления утверждает штатное расписание Банка и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

2.3. Права и обязанности Председателя Правления определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и договором, заключаемым с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

3. Избрание Председателя Правления

3.1. Председатель Правления избирается Советом директоров. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

3.2. Председатель Правления подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров и совместно с Правлением Банка организует выполнение принятых ими решений.

3.3. Срок полномочий Председателя Правления составляет 3 (Три) года.

3.4. Председатель Правления, его заместители, при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления полномочий, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности».

3.5. Сведения о кандидатах в члены Правления представляются в Банк России в объеме, установленном федеральными законами и нормативными актами Банка России. Порядок согласования состава Правления определяется федеральными законами и нормативно-правовыми актами Банка России.

3.6. Председатель Правления в случае изменения анкетных данных обязан незамедлительно уведомить об этом Банк и представить анкету, заполненную с учетом произошедших изменений, с приложением подтверждающих документов.

Банк в сроки, регламентированные действующим законодательством Российской Федерации, направляет их в подразделение Банка России.

3.7. Председатель Правления Банка вправе занимать по совместительству должности в органах управления других организаций, при условии соблюдения установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений и только с согласия Совета директоров Банка.

3.8. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Председателя Правления. Прекращение полномочий влечет за собой последующее увольнение с соответствующей должности, занимаемой в Банке согласно трудовому договору.

Увольнение с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение членства в Правлении с момента прекращения соответствующего трудового договора.

3.9. Председатель Правления в любое время вправе добровольно сложить с себя свои полномочия, направив письменное заявление Совету директоров Банка в произвольной форме. Полномочия Председателя Правления считаются прекратившимися с момента получения Банком такого заявления.

3.10. Банк России вправе в любое время требовать замены Председателя Правления в случае его несоответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности».

4. Компетенция Председателя Правления

4.1. К компетенции Председателя Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, Совета директоров, и вопросов, относящихся к компетенции Правления. Председателю Правления подотчетен Руководитель Службы внутреннего контроля, Руководитель Службы управления рисками, а также иные подразделения в соответствии с внутренними документами Банка.

4.2. Председатель Правления в силу своей компетенции:

- издает приказы и другие распоряжения по вопросам организации работы Банка, утверждает внутренние нормативные документы Банка (положения, методики, регламенты, порядки, процедуры, формы, правила и иные) в части, не противоречащей требованиям закона, нормативно-правовых актов Банка России, Устава Банка;
- выдает доверенности от имени Банка;
- отвечает за прием на работу и увольнение сотрудников, устанавливает поощрения и взыскания в административном порядке, устанавливает условия оплаты труда работников Банка, утверждает должностные инструкции работников Банка, организационную структуру Банка, штатное расписание Банка, правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях (департаментах, отделах и других), рассматривает и решает иные кадровые вопросы в соответствии с кадровой политикой Банка, утвержденной Советом директоров;
- организует и проводит заседания Правления;
- обеспечивает ведение протокола на заседаниях Правления;
- определяет численный состав, структуру и порядок формирования Службы внутреннего контроля, Службы управления рисками исходя из масштабов деятельности Банка, характера совершаемых банковских операций и сделок;
- осуществляет иные полномочия, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников и/или Совета директоров и/или Правления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка.

4.3. Председатель Правления может передать решение отдельных вопросов, отнесенных к его компетенции, другим членам Правления или другим сотрудникам Банка. Передача полномочий оформляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Председатель Правления может иметь заместителей. Число заместителей устанавливается решением Общего собрания участников по представлению Председателя Правления. Заместители Председателя Правления могут входить в состав членов Правления.

Заместители Председателя Правления назначаются на должность и освобождаются от обязанностей решением Совета директоров. Предложения по персональному составу заместителей вносятся Председателем Правления. Председатель Правления самостоятельно распределяет обязанности среди своих заместителей.

4.5. Решение Председателя Правления, принятое с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава и нарушающее права и законные интересы участника Банка, может быть признано недействительным в судебном порядке по заявлению участника. С иском о возмещении убытков, причиненных Банку Председателем Правления, заместителями Председателя Правления в суд вправе обратиться Банк или его участник.

5. Созыв заседаний Правления

5.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления в случае необходимости. Заседания Правления правомочны при присутствии на заседании не менее половины от числа

избранных членов. Председательствующим на заседаниях Правления является Председатель Правления, а при отсутствии Председателя Правления – исполняющий обязанности Председателя Правления.

5.2. Правление принимает решения путем голосования. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Каждый член Правления обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

5.3. На заседаниях Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания Правления. В протоколе указываются место, дата и время проведения заседания, присутствовавшие на нём лица, повестка дня, вопросы, вынесенные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения, а также иные сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6. Порядок временного замещения Председателя Правления Банка

6.1. В случае отсутствия Председателя Правления (в том числе командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и пр.), его полномочия, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением, осуществляет заместитель Председателя Правления, а в случае также его отсутствия – временно исполняющий обязанности Председателя Правления и его заместителя, кандидатура которого одобрена Советом директоров Банка и согласована Центральным банком Российской Федерации.

6.2. Возложение полномочий по руководству деятельностью Банка на заместителя Председателя Правления, а также назначение временно исполняющего обязанности Председателя Правления и его заместителя осуществляется на основании приказа Председателя Правления.

Уведомление о назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления направляется в Банк России в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Кандидатура временно исполняющего обязанности Председателя Правления и его заместителя в течение всего периода осуществления полномочий должна соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности».

6.4. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления во время его отсутствия обладает правами, выполняет обязанности и несет ответственность Председателя Правления, предусмотренные Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации, если приказом Председателя Правления о возложении временного исполнения обязанностей не предусмотрено иное.

7. Ответственность Председателя Правления

7.1. Председатель Правления, заместители Председателя Правления при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно. Председатель Правления, заместители Председателя Правления несут

ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.2. При определении оснований и размера ответственности Председателя Правления, заместителей Председателя Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для судебного дела.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием участников Банка.

8.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. В случае если в результате внесения изменений в Устав Банка отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Банка, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Банка.

8.4. С даты утверждения настоящего Положения Положение о Председателе Правления Банка, утвержденное Решением единственного участника Банка № 6 от «22» декабря 2023 года, утрачивает свое действие.