**Утверждено**
**Общим собранием акционеров ОАО «ТрансФин-М»**
**(протокол № 2/2014 от 17 июня 2014 года)**

# ПОЛОЖЕНИЕ
# о Правлении Открытого акционерного общества «ТрансФин-М»

г. Москва, 2014

## СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| **Статья 1** | Общие положения | **3** |
| **Статья 2** | Порядок образования Правления Общества | **3** |
| **Статья 3** | Задачи и компетенция Правления | **5** |
| **Статья 4** | Председатель Правления Общества | **5** |
| **Статья 5** | Права, обязанности и ответственность членов Правления | **6** |
| **Статья 6** | Организация работы Правления | **7** |
| **Статья 7** | Секретарь Правления | **10** |
| **Статья 8** | Подотчетность Правления | **10** |
| **Статья 9** | Информация, предоставляемая членами Правления, Председателем Правления, а также порядок ее предоставления | **11** |
| **Статья 10** | Вступление в силу и иные положения | **11** |

## 1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Правлении (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «ТрансФин-М» (далее - Общество) и регулирует порядок образования коллегиального исполнительного органа Общества - Правления и прекращения полномочий членов Правления, компетенцию, ответственность, порядок принятия решений, а также порядок взаимодействия Правления с подразделениями Общества.

1.2 Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

1.3 В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством и/или Уставом Общества применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и/или Уставу Общества.

1.4 Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление и Председатель Правления Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

В состав Правления входят Генеральный директор Общества, который осуществляет функции Председателя Правления Общества, Главный бухгалтер, а также сотрудники Общества из числа руководящих работников –заместителей Генерального директора, в том числе по направлениям деятельности Общества, Руководителей структурных подразделений Общества, профессиональные и деловые качества которых позволяют участвовать в принятии решений, имеющих особую важность для деятельности Общества. Из числа членов Правления Советом директоров Общества назначается Заместитель Председателя Правления, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.5 В своей деятельности Правление руководствуется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Общества.

1.6 Правление и Председатель Правления Общества подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

## 2. Порядок образования Правления Общества

2.1 Определение количественного и персонального состава Правления и избрание членов Правления осуществляется по решению Совета директоров Общества. Назначение членов Правления может осуществляться по представлению Председателя Правления Общества. При этом, по всем вопросам связанным с избранием членов/члена Правления, досрочного прекращения полномочий членов/члена Правления, избрания,и досрочного прекращения, приостановления полномочий Председателя Правления, утверждения и изменения условий договоров с членами Правления, Совет директоров принимает такие решения при наличии рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2.2 Голосование членов Совета директоров по вопросу об избрании членов Правления на заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме осуществляется по каждому кандидату для избрания в данный орган отдельно.

Члены Правления Общества назначаются сроком на 3 (три) года.

2.3 Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом каждым из них в соответствии с условиями, утвержденными Советом директоров Общества.

Договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества, а с членами Правления - Председателем Правления Общества, на условиях, утвержденных Советом директоров.

На отношения между Обществом и членами Правления Общества законодательство Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.4 Размер выплачиваемых Председателю Правления и членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций, а также возможность их выплаты определяется Советом директоров Общества, а так же иными внутренними документами Общества, в том числе Положениями о премировании сотрудников Общества, утвержденными Советом директоров.

2.5 Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, - с даты принятия такого решения Совета директоров.

2.6 Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления могут являться следующие обстоятельства:

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- прекращение трудовых отношений с Обществом;
- причинение своими действиями или бездействием убытков Обществу;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности, либо заинтересованности своих аффилированных лиц в совершении сделки с участием Общества;
- нарушение положений Устава Общества, законодательства об акционерных обществах;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без уведомления и получения на это согласия Совета директоров Общества;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- признание судом члена Правления недееспособным или ограниченно дееспособным;
- вступление в силу решения Совета директоров Общества о досрочном прекращении полномочий членов Правления;
- а так же иные основания, предусмотренные настоящим Положением, в том числе указанные в п.2.5 настоящего Положения.

2.7 Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой последним в штате Общества. Однако прекращение трудовых отношений с Обществом, автоматически влечет прекращение членства в Правлении.

2.8 В случае, если количество членов Правления становится менее установленного настоящим Положением кворума для проведения заседания Правления, Совет директоров Общества обязан сформировать новый состав Правления, либо избрать в состав Правления Общества дополнительно такое количество членов Правления, которое составляло бы указанный кворум или составляло минимальное количество членов Правления, указанное в Уставе Общества.

2.9 Если полномочия члена Правления прекращаются по решению Совета директоров, и при принятии такого решения количество членов Правления будет составлять менее установленного настоящим Положением кворума для проведения заседания Правления, Совет директоров при принятии такого решения обязан также принять решение об избрании нового члена Правления в целях сохранения кворума для проведения заседания Правления.

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

## 3. Задачи и компетенция Правления

3.1 Основными задачами Правления являются: осуществление общего руководства Обществом в рамках компетенций, определенных Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, реализация целей, положений стратегии развития Общества (в том числе разработка предложений по стратегии развития), проведение политики, ориентированной на увеличение конкурентоспособности и прибыльности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, достижения максимальной прибыли от деятельности Общества, повышение эффективности системы риск-менеджмента Общества и службы внутреннего контроля, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, выполнение обязательств перед клиентами.

3.2 К компетенции Правления относится принятие решений по вопросам, определенным Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

## 4. Председатель Правления Общества

4.1 Председатель Правления Общества является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющий руководство деятельностью Правления Общества. Председатель Правления подконтролен и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

4.2 Председатель Правления Общества избирается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества. Установленный Уставом срок полномочий Председателя Правления (Генерального директора) составляет 3 года. Лицо, избранное Председателем Правления Общества, может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.

4.3 В случае, если Председатель Правления Общества не может исполнять свои обязанности, в соответствии с Уставом Общества Советом директоров Общества назначается временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, который принимает на себя функции Председателя Правления и является временно исполняющим обязанности Председателя Правления.

Заместитель Председателя Правления назначается Советом директоров. Полномочия Заместителя Председателя Правления, а так же лица, исполняющего обязанности

Председателя Правления могут быть прекращены в любое время в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Общества.

4.4 Председатель Правления Общества обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, организует работу Правления, распределяет обязанности между членами Правления, председательствует на заседаниях Правления, подписывает протоколы заседаний и решения, принятые Правлением, отчитывается на регулярной и обязательной основе перед Советом директоров Общества о деятельности Правления, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

4.5 Компетенция Председателя Правления, в рамках выполнения им функций единоличного исполнительного органа Общества, определена Уставом Общества.

## 5. Права, обязанности и ответственность членов Правления

5.1 Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также договором, заключаемым Обществом с каждым членом Правления.

5.2 Члены Правления имеют право:

- участвовать в заседаниях Правления;
- вносить вопросы в повестку дня заседания Правления, принимать участие в их обсуждении, голосовать по принимаемым решениям;
- знакомиться с протоколами заседания Правления, а также запрашивать выписки из них;
- запрашивать и получать от подразделений и служб Общества информацию, касающуюся деятельности Общества;
- иные права в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с каждым членом Правления.

5.3 Члены Правления обязаны:

- выполнять цели и задачи, утвержденные Советом директоров на краткосрочный и долгосрочный период, в том числе ключевые показатели эффективности, устанавливаемые Советом директоров;
- лично принимать участие в заседаниях Правления Общества. Передача права голоса члена Правления иному лицу не допускается;
- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и его внутренних нормативных документов;
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и интересов акционеров, кредиторов и клиентов Общества;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также сведения, составляющие коммерческую тайну Общества;
- не использовать свое должностное положение и полученную информацию о деятельности Общества, а также не допускать их использование в личных интересах;
- информировать Совет директоров, Ревизионную комиссию, Правление Общества о владении, покупке и/или продаже им ценных бумаг Общества, а также представлять иные сведения в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с каждым членом Правления.

5.4 Члены Правления при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и с разумной осторожностью.

5.5 Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

5.6 Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.7 При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.8 В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## 6. Организация работы Правления

6.1 Заседания Правления созываются Председателем Правления или лицом, его замещающим, по мере необходимости. По решению Председателя Правления Общества заседания могут проводиться как в очной форме (путем совместного присутствия), так и в заочной форме (опросным путем).

Заседания Правления проводятся в соответствии с Планом работы Правления (очередные заседания), а так же по мере необходимости, но не реже одного заседания в месяц.

Проводимые помимо очередных заседаний Правления, являются внеочередными.

План работы Правления должен включать:

- график проведения очередных заседаний Правления (с указанием даты проведения и планируемой повестки дня каждого заседания);

- указание органов управления, должностных лиц и работников Общества, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на очередных заседаниях Правления.

План работы Правления утверждается Правлением сроком на квартал.

В случае если Правление избирается в результате прекращения полномочий всех членов Правления, первый План работы вновь избранного состава Правления утверждается на первом заседания этого состава Правления, а последующие - не позднее истечения срока каждого очередного Плана работы Правления.

Правление вправе вносить изменения в План работы Правления, в том числе на основании предложений членов Правления и лиц, указанных в 6.3. настоящего Положения.

6.2 Заседания Правления в очной форме ведет Председатель Правления, а в случае его отсутствия - его Заместитель или лицо, исполняющее его обязанности.

6.3 Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, члены Правления, члены Совета директоров Общества, Ревизионная

комиссия, руководители подразделений и служб Общества (далее – Инициатор). Для внесения вопросов в повестку дня Инициатор направляет Секретарю Правления Общества заявку на включение вопроса в повестку дня заседания Правления вместе с материалами по вопросам повестки дня не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты проведения заседания Правления.

Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия Общества.

6.4 Повестка дня заседания формируется и подписывается Председателем Правления в соответствии с компетенцией Правления. При необходимости в повестку дня заседания Правления, проводимого в очной форме, могут быть внесены дополнительные вопросы непосредственно на самом заседании в случае единогласного одобрения присутствующими на заседании членами Правления необходимости рассмотрения вопроса, не включенного в повестку дня заседания.

6.5 Уведомление о заседании Правления направляется Секретарем Правления каждому члену Правления лично с отметкой о получении, либо иным способом, позволяющим установить факт передачи уведомления и материалов получателем (в том числе, по электронной почте). Уведомление о проведении заседания Правления должно содержать повестку дня заседания, время и место его проведения, а также информационные материалы, необходимые для рассмотрения вопроса и принятия решения на заседании Правления.

В случае проведения заседания Правления в заочной форме к уведомлению о проведении заседания Правления и материалам прилагается бюллетень для голосования для каждого члена Правления.

Уведомление о заседании Правления должно быть направлено каждому члену Правления в срок не позднее одного рабочего дня до назначенной даты его проведения.

6.6 При определении кворума и результатов голосования членов Правления Общества учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня, членов Правления Общества отсутствующих на заседании, полученные до начала заседания Правления.

6.7 Письменное мнение члена Правления может содержать его голосование, как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Правления по вопросу повестки дня («За», «Против», «Воздержался»). Письменное мнение члена Правления учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым содержится голосование члена Правления. При этом члены Правления должны прилагать все усилия к тому, что бы при голосовании не использовать позицию «Воздержался», а в случае ее использования, предоставить письменное обоснование такой позиции в течение трех дней с момента проведения заседания.

6.8 В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления член Правления, принимавший участие в заседании, вправе письменно изложить свою позицию по этому вопросу (вопросам) – особое мнение. Такое особое мнение члена Правления, предоставляется в письменном виде за подписью члена Правления, его выразившего, и прилагается к протоколу соответствующего заседания Правления.

6.9 Заседание Правления правомочно (имеет кворум) , если в заседании принимает участие не менее половины избранных членов Правления. Секретарь Правления определяет наличие кворума исходя из количества присутствующих на заседании членов Правления, а так же ведет учет, поступивших до начала заседания, проводимого в очной форме, письменного и/или особого мнения члена Правления.

Секретарь Правления ведет учет поступивших бюллетеней для заочного голосования, если заседание Правления созывается в заочной форме. Время окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Правления должно быть указано в уведомлении о проведении заседания. Опросные листы и особые мнения, поступившие после времени окончания их приема в заочном голосовании и при определении кворума для заседания не учитываются.

6.10 На очном заседании Правления член Правления может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться с использованием средств электронной (телефонной и видео) связи.

6.11 При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов Председателю Правления принадлежит право решающего голоса. Заместителю Председателя Правления, а так же лицу, временно исполняющему обязанности Председателя правления, такое право не принадлежит.

6.12 Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества.

6.13 На заседании Правления ведется протокол. Все протоколы заседаний Правления подписываются Председателем и Секретарем Правления.

6.14 В протоколе заседания Правления указывается следующая информация:

- дата, место и время его проведения;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании (приславших бюллетени для голосования), а также приглашенных лиц;
- информация о наличии/отсутствии кворума для проведения заседания
- повестка дня заседания Правления;
- дата и время окончания приема опросных листов;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- количество особых и письменных мнений членов Правления отдельно по каждому вопросу повестки дня;
- основная суть особого мнения члена Правления, отражающая его позицию при голосовании по вопросу повестки дня заседания.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

Протокол составляется и подписывается в трех экземплярах, к одному их которых прилагаются опросные листы, письменные и особые мнения, направленные членами Правления и полученные Обществом до окончания срока их предоставления, а так же иные документы, рассмотренные и/или утвержденные Правлением Общества.
Верность копий и выписок протоколов заседаний Правления подтверждается подписью Председателя Правления или Секретаря Правления.

6.15 Протоколы Правления подписываются в срок не позднее трех рабочих дней после проведения заседания или дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания Правления в форме заочного голосования.

6.16 Контроль над выполнением принятых Правлением решений осуществляет Председатель Правления, Секретарь Правления или член Правления по поручению Председателя Правления.

6.17 Ответственным за ведение, хранение протоколов, обеспечение конфиденциальности содержащихся в них сведений, а также подготовку и рассылку материалов к заседаниям Правления является Секретарь Правления.

## 7. Секретарь Правления

7.1 Секретарь Правления обеспечивает организационные и технические вопросы деятельности Правления. К компетенции Секретаря Правления относятся следующие вопросы:

- Организация подготовки и планирования работы Правления Общества;
- Хранение документов Правления Общества, оформление выписок из протоколов Правления;
- Организация взаимодействия между Правлением, его членами, а также сотрудниками Общества, участвующими в подготовке заседания Правления;
- Уведомление членов Правления Общества и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Правления Общества;
- Направление членам Правлениям Общества материалов по вопросам повестки дня заседаний, в том числе бюллетеней для заочного голосования;
- Ведение протоколов заседаний Правления Общества;
- Ведение базы данных контрольных поручений Правления Общества;
- Хранение протоколов Правления Общества, бюллетеней для заочного голосования;
- Подготовка и заверение выписок и копий протоколов заседений Правления;
- Оказание содействия Председателю Правления Общества в проведении заседаний.

7.2 Секретарь Правления назначается и освобождается Приказом Председателя Правления. Срок полномочий Секретаря Правления определяется Приказом Председателя Правления.

7.3 В случае временного отсутствия Секретаря Правления Председатель Правления вправе назначить исполняющего обязанности Секретаря Правления.

## 8. Подотчетность Правления

8.1 Правление подотчетно и подконтрольно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений.

8.2 Совет директоров заслушивает отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также по другим вопросам.

8.3 Отчеты Правления выносятся на рассмотрение Совета директоров Председателем Правления на обязательной и регулярной основе и рассматриваются на каждом заседании Совета директоров, проводимом в очной форме. По поручению Совета директоров отчет Правления может быть дополнен любыми данными, необходимыми для получения Советом директоров информации о деятельности Общества, его финансовом состоянии или деятельности Правления. Ответственность за содержание и достоверность данных, отраженных в отчете несет Председатель Правления или (во временное отсутствие Председателя Правления – нахождение в отпуске, командировке и пр.) - его Заместитель или лицо, временно исполняющее его обязанности.

8.4 Совет директоров вправе в любое время требовать от Правления дополнительного отчета о положении дел в Обществе.

8.5 Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию, а в случае, если протокол Правления необходим для рассмотрения того или иного вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров, протокол Правления прилагается в качестве материалов к заседанию Совета директоров.

## 9. Информация, предоставляемая членами Правления, Председателем Правления, а также порядок ее предоставления

9.1 Председатель Правления, члены Правления обязаны предоставлять Совету директоров и Обществу информацию:

- о владении, покупке и/или продаже ими, их аффилированными лицами, а также их близкими родственниками и аффилированными лицами родственников ценных бумаг, в том числе акций, Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг (акций) Общества, в том числе в результате которых доля владения акциями Общества стала более или менее 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75 процентов;

- о владении ими, их аффилированными лицами, а также их близкими родственниками и аффилированными лицами родственников 20% и более акций (долей) в уставных капиталах юридических лиц, а также о любом изменении доли владения в уставных капиталах юридических лиц, в результате которого доля владения стала более или менее 20, 30, 50 или 75 процентов;

- о своем участии, участии их аффилированных лиц, участии их близких родственников и аффилированных лиц родственников в органах управления иных юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций);

9.2 При назначении (избрании, переизбрании) Председателя Правления, члена Общества Банка, кандидаты на указанные должности обязаны предоставить сведения, предусмотренные настоящим разделом Положения, в письменном виде.

9.3 Кандидаты на должность Председателя Правления, члена Правления Общества обязаны предоставить сведения в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения заседания Совета директоров Общества, на котором рассматривается вопрос о формировании Правления и избрании членов Правления Общества.

9.4 Избранные Члены Правления, Председатель Правления обязаны обновлять ранее представленные Совету директоров и Обществу сведения, предусмотренные настоящим Положением. Новые сведения представляются в течение 3 (трех) рабочих дней после произошедших изменений.

9.5 Информация, указанная в настоящем разделе Положения должна быть предоставлена или подтверждена членами Правления Общества в иных случаях по запросу Председателя Совета директоров, Председателя Правления Общества, Ревизионной комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

## 10. Вступление в силу и иные положения

10.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

10.2 Настоящее Положение может быть изменено или утверждено в новой редакции только Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.