

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО АКБ «Урал ФД»
протокол №1 от 31 мая 2006 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении Открытого акционерного общества коммерческого
банка «Уральский финансовый дом».

СОДЕРЖАНИЕ.

<i>Раздел 1. Общие положения.....</i>	<i>3</i>
<i>Раздел 2. Состав Правления и порядок формирования.....</i>	<i>3</i>
<i>Раздел 3. Статус Председателя Правления.</i>	<i>4</i>
<i>Раздел 4. Компетенция Правления.....</i>	<i>4</i>
<i>Раздел 5. Порядок созыва заседаний Правления и повестка дня.....</i>	<i>5</i>
<i>Раздел 6. Порядок ведения заседаний и порядок принятия решений Правлением</i>	<i>5</i>
<i>Раздел 7. Социальное обеспечение Председателя Правления и членов Правления Банка.....</i>	<i>6</i>
<i>Раздел 8. Ответственность Председателя Правления и членов Правления.....</i>	<i>6</i>
<i>Раздел 9. Толкование, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.....</i>	<i>7</i>

Раздел 1. Общие положения.

1.1. Правление Банка, далее "Правление", является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью Банка совместно с Председателем Правления Банка, далее «Председатель Правления», являющимся единоличным исполнительным органом Банка и осуществляющим функции Председателя коллегиального исполнительного органа.

1.2. Правление и Председатель Правления подотчетны Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров Банка.

1.3. Деятельность Правления направлена на реализацию следующих задач:

1.3.1. поддержание высокой рентабельности работы Банка;

1.3.2. обеспечение высокой надежности Банка, гарантирующей соблюдение интересов акционеров и партнеров Банка;

1.3.3. максимальное удовлетворение потребностей клиентов Банка в услугах, обеспечивающих длительность и устойчивость деловых связей и высокую репутацию Банка;

1.3.4. успешное решение производственных, коммерческих и социальных проблем Банка;

1.3.5. создание эффективной системы подготовки и расстановки специалистов, позволяющей наиболее полно реализовать их потенциальные возможности и интересы.

1.4. В пределах своей компетенции Правление выносит решения, которые обязательны для исполнения всеми сотрудниками Банка с момента их принятия, если иное не предусмотрено внутренними документами Банка.

Раздел 2. Состав Правления и порядок формирования и прекращения полномочий Правления.

2.1. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления.

2.2. Правление назначается Советом директоров Банка, количество членов Правления не может быть менее 5 человек.

2.3. Председатель Правления назначается Советом директоров Банка.

2.4. Председатель Правления и члены Правления назначаются сроком на три года.

2.5. Председатель Правления и каждый член Правления заключают с Банком договор, определяющий их права и обязанности в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, Уставом Банка, настоящим Положением, другими внутренними документами Банка.

2.6. Трудовой договор с Председателем Правления Банка и членами Правления Банка от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Банка.

2.7. Полномочия Председателя Правления и членов Правления могут быть в любое время прекращены, а договор расторгнут по решению Совета директоров Банка по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями договора.

2.8. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный в п. 6.1. настоящего Положения, Совет директоров Банка обязан принять решение о назначении нового состава Правления.

Раздел 3. Статус Председателя Правления.

3.1. Председатель Правления является высшим должностным лицом Банка, руководит текущей деятельностью Банка в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Банка, внутренними документам Банка, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка, принятыми в пределах их компетенции, а также должностной инструкцией Председателя Правления, утвержденной Советом директоров Банка, и трудовым договором, заключенным с Банком.

3.2. Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе:

- представляет интересы Банка;
- совершает сделки от имени Банка с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, Уставом Банка, внутренними документами Банка;
- осуществляет подготовку и вынесение вопросов на рассмотрение Правления;
- издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- утверждает должностные инструкции работников Банка (за исключением должностных инструкций, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Банка);
- дает указания, обязательные для всех работников Банка;
- выдает доверенности;
- принимает и увольняет работников, налагает взыскания и поощряет работников Банка.

Раздел 4. Компетенция Правления.

4.1. Правление действует в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Банка, внутренними документам Банка, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, принятыми в пределах их компетенции.

4.2. В компетенцию Правления входит организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, осуществление действий по текущему руководству деятельностью Банка, осуществление внутреннего контроля в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка, обеспечение нормального функционирования и развития Банка, в том числе:

4.2.1. предварительное рассмотрение и подготовка проектов решений по вопросам, которые в соответствии с Уставом Банка и Положением о Совете директоров Банка подлежат рассмотрению соответственно Общим собранием акционеров и Советом директоров;

4.2.2. разработка и предоставление на утверждение Совету директоров Банка плана развития Банка;

4.2.3. утверждение штатного расписания Банка, в том числе штатных расписаний его филиалов и представительств;

4.2.4. определение порядка организации, условий оплаты и стимулирования труда сотрудников Банка, обучения и повышения их квалификации;

4.2.5. назначение и освобождение от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Банка;

4.2.6. рассмотрение и утверждение положений о структурных подразделениях Банка, внутрибанковских инструкций, в том числе должностных инструкций руководителей структурных подразделений Банка, а также порядка внутрибанковского документооборота и делопроизводства;

4.2.7. руководство деятельностью структурных подразделений Банка, его филиалов и представительств;

4.2.8. контроль за исполнением бюджета Банка и бюджетов его структурных подразделений, филиалов, представительств;

4.2.9. утверждение структуры активов и пассивов, определение кредитно-финансовой политики Банка, утверждение тарифов и размеров комиссионного вознаграждения Банка;

4.2.10. принятие решений по оценке финансовых рисков;

4.2.11. утверждение всех сделок Банка на сумму более десяти процентов от уставного капитала Банка;

4.2.12. утверждение условий коллективного договора;

4.2.13. определение в соответствии с действующим законодательством содержания информации, составляющей коммерческую тайну Банка, обеспечение сохранности, порядка ее использования;

4.2.14. заслушивание отчетов членов Правления Банка и руководителей структурных подразделений Банка о выполнении решений Правления.

4.3. Правлением могут быть рассмотрены и другие вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Банка.

Раздел 5. Порядок созыва заседаний Правления и повестка дня.

5.1. Правление проводит свои заседания по мере необходимости.

5.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления по его собственной инициативе, а также по инициативе не менее двух членов Правления, по инициативе Совета директоров или ревизионной комиссии Банка.

5.3. Предварительная повестка дня каждого заседания Правления составляется его Председателем на основании предложений, внесенных членами Правления в письменной форме не позднее, чем за один день до даты проведения заседания.

5.4. Председатель Правления обязан довести повестку дня заседания Правления до членов Правления в письменной форме не менее, чем за один день до его проведения.

5.5. В повестку дня заседания Правления в обязательном порядке включаются вопросы, внесенные по решению Совета директоров Банка, по решению Общего собрания акционеров, а также принятые на предыдущем заседании Правления, либо внесенные в порядке, предусмотренном п. 5.6. настоящего Положения, членами Правления.

5.6. В случае получения требования о созыве заседания Правления от лиц или органов, указанных в п. 5.2. настоящего Положения, Председателем Правления созывает заседание Правления в течение трех дней со дня получения такого требования.

Повестка дня заседания в этом случае формируется из вопросов, предложенных для рассмотрения инициатором созыва Правления, и вопросов, включенных в повестку дня по усмотрению Председателя Правления Банка.

Раздел 6. Порядок ведения заседаний и порядок принятия решений Правлением

6.1. Кворум на заседании Правления составляет две трети его членов.

6.2. Заседание Правления проходит при закрытых дверях. В необходимых случаях по решению Правления на заседаниях могут присутствовать любые лица, не являющиеся членами Правления.

6.3. При принятии решений каждый член Правления имеет один голос.

6.4. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.

Голосование осуществляется поименно, в протокол заседания Правления вносятся фамилии членов Правления в алфавитном порядке и итоги голосования каждого участвующего

действующим законодательством РФ. При этом не несут ответственности лица, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Раздел 9. Толкование, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.

9.1. В случае возникновения сомнений относительно толкования какого-либо из пунктов настоящего Положения, Председатель Правления уполномочен вынести по этому вопросу свое решение, которое действует до ближайшего Общего собрания акционеров.

На ближайшем собрании акционеров указанное выше сомнение в толковании каких-либо пунктов настоящего Положения должно быть устранено путем внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее Положение.

9.2. В случае внесения изменений и дополнений в Устав Банка настоящее Положение должно быть соответственно изменено в разумные сроки. До внесения в него изменений, настоящее Положение действует в части, не противоречащей Уставу Банка.

Председатель Совета директоров



М.С. Мусихин