

Утверждено
Общим собранием акционеров
АО ЕАТПБанк

Протокол №1 от «19» апреля 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении Акционерного общества
Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк

г. Астрахань 2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Акционерного общества Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк (именуемое в дальнейшем - Правление) является коллегиальным исполнительным органом АО ЕАТПБанк (именуемого в дальнейшем - Банк). Руководит работой Правления — Председатель Правления (Президент) Банка.

Заместители Председателя Правления являются членами Правления по должности.

1.1.1. Председатель Правления и члены Правления не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку. Указанное ограничение не применяется, если кредитные организации (иностраный банк и Банк) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами, а также если аффилированным лицом Банка является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации). Указанные ограничения не распространяются на участие в Советах директоров (наблюдательных советах) иных юридических лиц.

Участие в составе органов управления иных юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Банка.

1.2. Правление принимает решения по важнейшим вопросам текущей деятельности Банка, решает вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим Положением или решением Совета директоров.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также настоящим Положением.

1.4. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением.

1.5. Члены Правления и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

1.5.1. К членам Правления (Председателю Правления) могут предъявляться дополнительные требования, определенные в Кадровой политике Банка и во внутренних документах, регламентирующих трудовую деятельность в Банке.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление образуется Советом директоров Банка в составе Председателя и членов Правления без ограничения срока их полномочий. Количественный состав Правления определяется Советом директоров, но не может быть менее 5 человек.

2.2. Кандидатуры членов Правления представляет Председатель Правления. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако, он не может назначить члена Правления по своей инициативе без согласия кандидата.

2.2.1. Основным критерием при подборе кандидатов в члены Правления Банка является оценка профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Правление Банка, которая устанавливается на основе всестороннего анализа представленных документов (сведений, информации), в том числе от налоговых и правоохранительных органов, консультаций, а также всей доступной информации.

2.2.2. Перед рассмотрением вопроса о назначении в члены Правления Банка Председатель Правления Банка направляет в Совет директоров Банка представление, в котором указываются основные данные о трудовой деятельности, краткая характеристика, сведения о соответствии/несоответствии профессиональной компетентности (в т.ч. коммуникативной компетентности, правовой компетентности и т. п.), рекомендации по утверждению кандидатуры.

2.2.3. Указанный выше порядок также применяется при утверждении Председателя Правления (Президента) Банка, который иницируется одним из действующих Заместителей Председателя Правления Банка или Председателем Совета директоров.

2.3. Члены Правления не могут быть одновременно членами Ревизионной комиссии Банка и сотрудниками Службы внутреннего контроля (аудита).

2.4. Член Правления Банка может быть досрочно освобожден от исполнения обязанностей члена Правления на основании решения Совета директоров Банка, как по собственной инициативе, так и по представлению Председателя Правления Банка, адресованному Председателю Совета директоров Банка.

2.4.1. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий отдельных членов Правления Банка или всего состава Правления Банка.

2.4.2. В случае если количество членов Правления Банка становится менее половины числа избранных, Совет директоров Банка обязан образовать новый состав Правления Банка путем дополнительного избрания новых членов в состав Правления.

2.4.3. Прекращение полномочий члена Правления Банка не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Банке.

2.4.4. Увольнение члена Правления с соответствующей должности, занимаемой в Банке, влечет за собой прекращение полномочий члена Правления.

2.4.5. Срок полномочий членов Правления Банка не ограничен. Члены Правления могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

2.4.6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления Банка также могут являться:

- несоответствие требованиям к деловой репутации;
- причинение действиями члена Правления, убытков Банку;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Банка;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- нарушение положений Устава Банка, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Банком;
- 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), а в случаях, прямо установленных Уставом Банка и законом, - без ведома Общего собрания акционеров;
- учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком.

Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление вырабатывает финансовую и хозяйственную политику Банка, координирует работу подразделений и служб Банка, принимает решения по важнейшим вопросам текущей деятельности Банка.

К компетенции Правления Банка относятся:

- 1) организация выполнения решения общего собрания акционеров, Совета директоров Банка;
- 2) решение вопросов о размещении денежных средств, выдаче гарантии и поручительства в пользу одного клиента на сумму от 300 000 рублей до 25 процентов от собственных средств (капитала) Банка на дату принятия решения о размещении;
- 3) осуществление внутреннего контроля в рамках своих полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», нормативными документами Банка России в области организации внутреннего контроля в кредитных организациях, Уставом Банка и настоящим Положением;
- 4) решение вопросов о привлечении денежных средств по отдельно взятой сделке на сумму свыше 5 (пяти) процентов до 25 процентов от собственных средств (капитала) Банка на дату принятия решения о привлечении;

- 5) предварительное рассмотрение представляемого Совету директоров и общему собранию акционеров годового отчета Банка;
- 6) информирование Совета директоров о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Банка;
- 7) предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и Аудиторской организации;
- 8) осуществление анализа и обобщение работы отдельных служб и подразделений Банка, а также представляет рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Банка;
- 9) принятие решений о классификации ссудной задолженности в случаях, установленных Банком России;
- 10) рассмотрение результатов проверок, проводимых Аудиторской организацией в случае выявления недостатков в работе Банка, и организация работы по устранению выявленных недостатков;
- 11) утверждение условий параметров по банковским продуктам (в т.ч. изменение условий), утверждение тарифов по банковским продуктам и изменений к ним, утверждение тарифов на обслуживание юридических и физических лиц;
- 12) решение вопросов о заключении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 13) участие в организации и управлении системы управления банковскими рисками;
- 14) обеспечение реализации политики Банка в отношении конфликта интересов;
- 15) решение вопроса о формировании Комиссии по урегулированию конфликта интересов;
- 16) организация внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового распространения;
- 17) утверждение порядка проведения и совершения банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка, или вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других сделок;
- 18) утверждение порядка проведения совершения банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренного внутренними документами Банка порядка и процедур и превышении структурными подразделениями внутри банковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров);
- 19) рассмотрение отчетов в составе и с периодичностью, установленной внутренними нормативными документами Банка (в т.ч. отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита);
- 20) представление к заседаниям Совета директоров информационных отчетов о деятельности Банка в соответствии с внутренним нормативным документом Банка, определяющим порядок и периодичность предоставления управленческой отчетности;
- 21) обеспечение полного и свободного доступа членам Совета директоров Банка (в т.ч. и на основании запросов) ко всей необходимой информации по вопросам деятельности Банка и вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Банка;
- 22) участие в реализации программ (вводных курсов) ознакомления с деятельностью Банка и обучению новых членов Совета директоров Банка;
- 23) участие в реализации программ, утвержденных Советом директоров Банка по поддержанию и совершенствованию знаний действующих членов Совета директоров Банка;
- 24) утверждение внутренних нормативных документов и управленческой отчетности Банка (в рамках своей компетенции);
- 25) рассмотрение отчета о результатах оценки эффективности выполнения процедур управления операционным риском (в том числе на предмет их полноты и корректности);
- 26) рассмотрение отчетов по операционному риску, выдача поручений по разработке мероприятий, направленных на повышение качества системы управления операционным риском и уменьшение негативного влияния операционного риска, с указанием ответственных за реализацию мероприятий подразделений и сроков выполнения;
- 27) рассмотрение (не реже одного раза в год) необходимости пересмотра требований политики управления операционным риском;
- 28) участие в решении вопросов управления риском информационной безопасности;
- 29) утверждение Политики информационной безопасности;
- 30) рассмотрение сводных отчетов по рискам информационной безопасности;
- 31) утверждение Политики информационных систем;

32) рассмотрение (не реже одного раза в год) необходимости пересмотра требований Политики информационных систем;

33) определение подразделения (подразделений), ответственного (ных) за обеспечение непрерывности функционирования информационных систем;

34) определение должностного лица (лица, его замещающего), ответственного за обеспечение непрерывности функционирования информационных систем, включая его полномочия и требования к его квалификации;

35) определение лимитов операционного риска на основе установленных значений уровней контрольных показателей;

36) осуществление контроля за функционированием системы управления устойчивым развитием и реализацией Политики устойчивого развития Банка, рассмотрение вопросов и проектов в области ESG-факторов и устойчивого развития;

37) решение других вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии с Уставом Банка, настоящим Положением или решением Совета директоров, осуществление иной деятельности, отнесенной к его компетенции.

3.2. Правлению устанавливаются следующие требования к порядку осуществления своих полномочий:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов исполнительного органа и участников (акционеров), кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка;

- обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка;

- распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;

- организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых Совету директоров, исполнительным органам для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию обо всех значимых для Банка банковских рисках.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председатель Правления назначается Советом директоров без ограничения срока полномочий по предложению члена Совета директоров. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

4.2. Президент Банка (единоличный исполнительный орган) осуществляет функции Председателя Правления в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Банка.

4.2.1. Председатель Правления распределяет обязанности между членами Правления. Распределение обязанностей между членами Правления отражается в отдельном распорядительном документе, утверждаемом Председателем Правлением (Президентом Банка).

4.3. Председатель Правления решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров, к компетенции Правления.

4.4. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штат, издает приказы, устанавливает размеры должностных окладов и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

4.5. Права и обязанности Председателя Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и трудовым договором. Договор с Председателем Правления (Президентом) от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

4.6. Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть договор с Председателем Правления. Договор с Председателем Правления считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало 2/3 от общего числа членов Совета директоров.

4.7. Председатель Правления Банка:

- распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных действующим законодательством, Уставом Банка и внутренними документами Банка;

- организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления;

- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;

- утверждает внутренние нормативные документы Банка (в рамках своей компетенции);

- решает вопросы, связанные с открытием (закрытием) дополнительных офисов и приравненных к ним структурных подразделений;

- решает другие вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров и Правления.

Компетенция Председателя Правления (Президента) определена в Положении о Президенте АО ЕАТББанк.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

5.2. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия - один из заместителей Председателя Правления или иной член Правления.

5.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия, руководители подразделений и служб Банка.

5.3.1. В целях всестороннего рассмотрения вопросов повестки дня заседания Правления Банка могут организовываться заседания с приглашением членов Совета директоров Банка (в т.ч. кураторов и независимых директоров) и ключевых сотрудников Банка.

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

5.5. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

5.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

5.6.1. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Правления Банка вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц и видео-конференц-связи.

5.7. На заседании Правления ведется протокол.

5.8. В протоколе указываются:

- место проведения заседания Правления;
- дата проведения заседания Правления;
- повестка дня;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- состав приглашенных лиц на заседания Правления;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением;
- также могут указываться мнения членов Правления Банка, имеющие отличную от большинства позицию членов Правления.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

Протокол заседания Правления подписывается всеми членами Правления, принимавшими участие в таком заседании.

5.8.1. Хранение оригиналов протоколов заседаний Правления по общим вопросам обеспечивает Служба внутреннего контроля Банка. Протоколы хранятся в хронологическом порядке в пределах календарного года (если иное не установлено действующим законодательством и внутренними документами Банка), формируются в отдельное досье и относятся к документам ограниченного доступа. Протоколы Правления Банка, связанные с совершением банковских операций хранятся в порядке, определенным внутренним регламентом по формированию кредитных досье клиентов Банка.

5.8.2. Доступ к материалам Правления и протоколам имеют:

- члены Правления;
- члены Совета директоров;
- Руководители Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля;
- Начальник юридического отдела;
- иные лица, определяемые Председателем Правления Банка на основании письменного распоряжения.

5.9. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудиторской организации по их требованию.

6. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Правление подотчетно Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров.

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

6.3. Председатель Совета директоров обязан незамедлительно созвать заседание Совета директоров по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих отлагательства.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Члены Правления имеют право:

1) заключать от имени Банка договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;

2) получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления в порядке и на условиях, установленных внутренними документами, регламентирующими систему оплаты труда в Банке;

3) получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка, в любых подразделениях и службах Банка;

4) давать распоряжения и указания по вопросам своей компетенции, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Банка;

5) участвовать в разработке планов развития и Стратегии развития Банка.

7.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

7.3. Члены Правления обязаны:

1) добросовестно относиться к своим обязанностям;

2) соблюдать лояльность по отношению к Банку;

3) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

4) обеспечивать выполнение планов деятельности Банка, а также решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

5) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей проявлять бдительность и осмотрительность;

6) присутствовать на заседаниях Правления;

7) использовать принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Банка только в целях, совпадающих с функциями Правления;

8) не должны допускать использование возможностей Банка в целях, несовпадающих с целевыми функциями Правления;

9) оценивать риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимать меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях минимизации банковских рисков;

10) исключить принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля и аудита;

11) хранить информацию, составляющую служебную и коммерческую тайну Банка;

12) не принимать на себя обязательств и не совершать действия, которые могут привести к возникновению конфликта интересов исполнительного органа и акционеров, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка.

13) соблюдать все законодательные и нормативные ограничения, связанные с осуществлением полномочий членов Правления;

14) на постоянной основе повышать свои знания, навыки и профессиональную компетенцию;

15) после принятия решения о предполагаемом избрании на должность члена Правления Банка предоставить в Банк:

- информацию об их квалификации и опыте работы, предусмотренную ч. 9 ст.8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в соответствии с приложением 2 к Указанию Банка России от 19.05.2015 №3639-У;

- один экземпляр заполненной анкеты кандидата (приложение 1 к Положению Банка России от 27.12.2017 №625-П).

К анкете должны быть приложены:

- оригиналы или копии документов, подтверждающих наличие у кандидата образования и опыта работы, предусмотренных федеральными законами, регулирующими деятельность кредитных организаций, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- оригинал справки о наличии (об отсутствии) судимости и(или факта) уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;

- иные документы, предусмотренные Положением Банка России от 27.12.2017 №625-П.

Информация об изменении анкетных данных направляется в Банк средствами оперативной связи (телефон, электронная почта), с последующим предоставлением подтверждающих документов на бумажном носителе в порядке, установленном п.2.18 Положения Банка России от 27.12.2017 №625-П.

16) не позднее пяти рабочих дней со дня получения документального подтверждения изменения ранее предоставленной и(или) раскрытой на официальном сайте Банка информации об их квалификации и опыте работы письменно уведомить Банк и представить сведения, предусмотренные приложением 2 к Указанию Банка России от 19.05.2015 №3639-У. Информация об изменении сведений о квалификации и опыте работы передается в Банк средствами оперативной связи (телефон, электронная почта), с последующим предоставлением подтверждающих документов на бумажном носителе;

17) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделок, уведомить Банк:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными. В случае изменения указанных сведений, члены Правления обязаны уведомить Банк об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Члены Правления несут ответственность за убытки, причиненные Банку и акционерам их виновными действиями (бездействием). Под убытками понимается как реальный ущерб, причиненный Банку, так и упущенная выгода, подлежащие полному возмещению.

Виновное лицо несет субсидиарную ответственность, в случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

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

8.1.1. Члены Правления несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, возложенных на них по проведению политики ограничения банковских рисков, за сбор, обработку и доведение до органов управления соответствующей информации о всех значимых для Банка банковских рисках, за нарушение предельно допустимого совокупного уровня риска по кредитной организации.

При этом не несут ответственности члены Правления (в т.ч. члены, не наделенные правом принятия решений), голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или действуя добросовестно не принимавшие участие в голосовании.

8.1.2. Члены Правления также несут ответственность за соблюдение требований политики информационной безопасности и политики информационных систем;

8.2. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену (членам) Правления Банка о возмещении причиненных Банку убытков.

8.3. В случае, если член Правления Банка будет признан лицом, контролирующим Банк, то такой член Правления несет ответственность, предусмотренную Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

9. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

9.1. По решению Правления могут создаваться коллегиальные рабочие органы (группы, комитеты, комиссии и т.п.), не являющиеся органами управления Банка.

9.2. Правление определяет количественный состав коллегиальных рабочих органов и избирает их членов. В состав рабочих органов могут быть избраны сотрудники Банка и не из состава Правления Банка.

9.3. Правление может в случае необходимости утвердить Положение о формировании и деятельности рабочих органов Правления Банка.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Председатель Правления и члены Правления в своей работе должны руководствоваться антикоррупционной политикой, утвержденной в Банке и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

Члены Правления Банка на личном примере должны формировать этические стандарты непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях Банка.

11. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение и изменения в него вступают в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

11.2. С даты утверждения настоящего Положения, редакция, утвержденная Общим собранием акционеров АО ЕАТПБанк на основании Протокола № 1 от 21 апреля 2023 года, утрачивает силу.

11.3. В случае, если отдельные положения настоящего Положения вступят в противоречие с изменениями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, положения настоящего внутреннего документа применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

**Председатель Совета директоров
АО ЕАТПБанк**

Пименов Ю.Т.

Ознакомлены, полностью согласны и обязуемся соблюдать:

| |
|---|
| _____ / _____ / «__» _____ 2024 г. (подпись) (ФИО члена Правления полностью) |
| _____ / _____ / «__» _____ 2024 г. (подпись) (ФИО члена Правления полностью) |
| _____ / _____ / «__» _____ 2024 г. (подпись) (ФИО члена Правления полностью) |
| _____ / _____ / «__» _____ 2024 г. (подпись) (ФИО члена Правления полностью) |
| _____ / _____ / «__» _____ 2024 г. (подпись) (ФИО члена Правления полностью) |
| _____ / _____ / «__» _____ 2024 г. (подпись) (ФИО члена Правления полностью) |