

ЗАТВЕРДЖЕНО

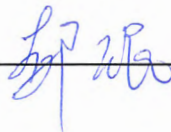
Рішенням єдиного акціонера

Публічного акціонерного товариства

«Український банк реконструкції та розвитку»

№ 12/2018 від 01.11.2018 року

**Представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛІМІТЕД», який діє на підставі довіреності 465,466
від 30.01.2018 року**



_____ Хао Кунь

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІ ТА РОЗВИТКУ»
(нова редакція)**

м. Київ, 2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Правління Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (далі - «Положення») розроблено відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», інших законодавчих актів України та Статуту Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (далі - «Банк»).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, порядок функціонування та прийняття рішень Правлінням Банку, права та обов'язки, відповідальність Голови та членів Правління Банку.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Акціонерів Банку або рішенням Акціонера, прийнятим одноосібно, у разі, коли Акціонером Банку є одна особа (далі – Загальні Збори) і може бути змінено та доповнено лише на підставі їх рішення.

1.4. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають значення, наведені у чинному законодавстві та Статуті Банку.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

2.1. Правління є колегіальним виконавчим органом управління Банку. Правління підзвітне Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради.

2.2. Правління Банку у своїй діяльності керується положеннями чинного законодавства України, включаючи нормативно-правові акти органів державної влади України, Національного банку України, а також Статутом Банку та цим Положенням.

2.3. Правління Банку здійснює наступні функції:

- 1) забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою Банку проектів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;
- 2) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;
- 3) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку;
- 4) реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої

- Наглядовою радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
- 5) формування визначеної Наглядовою радою Банку організаційної структури Банку;
 - 6) розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку;
 - 7) забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів;
 - 8) інформування Наглядової ради Банку про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;
 - 9) затвердження штатного розпису Банку, його філій, представництв та відділень на підставі визначеної Наглядовою радою Банку організаційної структури Банку;
 - 10) організація виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради Банку;
 - 11) вирішення питання поточного керівництва роботою Банку та його підрозділів, за винятком тих, що підпорядковуються Наглядовій раді Банку;
 - 12) розпорядження майном Банку, в тому числі цінними паперами та коштами, крім надання в іпотеку та/або відчуження нерухомого майна, та за умови, що таке розпорядження майном не є Значним правочином відповідно до положень Статуту;
 - 13) забезпечення таємниці банківських операцій, таємницю операцій за рахунками та вкладками клієнтів Банку і кореспондентів відповідно до чинного законодавства України;
 - 14) організація та забезпечення в Банку роботи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до приписів чинного законодавства України і її міжнародних зобов'язань, в тому числі, за поданням відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу, затвердження Правил внутрішнього фінансового моніторингу, Програм здійснення фінансового моніторингу за напрямками діяльності Банку, Програми ідентифікації та вивчення клієнтів Банку та інших документів Банку для забезпечення функціонування внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,

15) забезпечення надійного зберігання готівкової грошової маси Банку;

16) затвердження внутрішніх нормативних актів Банку: інструкцій, правил, положень з питань діяльності Банку, що не віднесені до компетенції Наглядової ради Банку;

17) створення в Банку постійно діючих комітету з питань управління активами та пасивами, кредитного комітету та інших комітетів з метою забезпечення реалізації покладених на Правління завдань, а також затвердження положень про них;

18) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку та Наглядової ради Банку.

2.4. Правління обирається Наглядовою радою у складі 5 (п'яти) осіб. Правління складається з Голови та членів, які можуть бути Заступниками Голови Правління. Заступники Голови Правління Банку обираються Наглядовою радою і входять до складу Правління Банку за посадою.

2.5. Членом Правління може бути фізична особа, яка має повну дієздатність, бездоганну ділову репутацію, не є членом Наглядової ради Банку та відповідає іншим, в тому числі кваліфікаційним, вимогам чинного законодавства України. Національний банк України має право вимагати заміни будь - кого з членів Правління Банку, якщо він не відповідає вимогам щодо ділової репутації та/або якщо член Правління Банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення Банком вимог законодавства, виявлених під час здійснення банківського нагляду у порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність». Голові та членам Правління Банку забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній, банківських спілок та асоціацій).

2.6. Строк перебування Голови та членів Правління на посаді (строк повноважень) починає перебіг негайно після їх обрання, за винятком строку повноважень Голови Правління Банку, який вступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України.

2.7. Повноваження Голови та іншого члена Правління можуть бути припинені:

- за рішенням Наглядової ради Банку, з дотриманням положень укладеного з ним трудового договору (контракту) та законодавства України;
- з ініціативи відповідного члена Правління до закінчення строку дії укладеного з ним контракту, з дотриманням положень укладеного з ним трудового договору (контракту) та законодавства України;
- за згодою сторін;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3. ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРАВЛІННЯМ

3.1. Організаційною формою роботи Правління є засідання Правління. Голова Правління головує на засіданнях Правління та має право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

3.2. Засідання Правління проводиться не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління. На засіданні Правління, окрім членів Правління, можуть бути присутні члени Наглядової ради Банку, інші визначені законодавством особи, а також інші особи за запрошенням Голови Правління Банку.

3.3. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому приймає участь більше половини його членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Правління Банку має один голос. У випадку однакового розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним.

3.4. Правління може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (у тому числі опитування шляхом проведення телефонної конференції).

3.5. Голова Правління Банку організовує процес документообігу Правління Банку і для його ведення призначає із числа персоналу Банку Секретаря Правління Банку. Секретар здійснює ведення протоколів засідань Правління Банку. Протоколи повинні бути в будь-який час надані Акціонерам, Голові і членам Наглядової ради Банку. На їх вимогу видаються виписки з протоколів засідань Правління Банку, які засвідчуються Головою Правління Банку та Секретарем Правління Банку.

3.6. Всю практичну роботу щодо підготовки засідань Правління, включаючи проект порядку денного, а також питань, винесених на

розгляд Правління Банку рішеннями попередніх засідань Правління Банку, здійснює Секретар Правління Банку.

3.7. Всі матеріали, які стосуються питань, що виносяться на засідання Правління Банку, а також які стосуються додаткових невідкладних питань для включення до порядку денного засідання Правління Банку подаються Секретарю Правління Банку.

3.8. Проект порядку денного засідання Правління Банку розсилається членам Правління Банку та керівникам структурних підрозділів, які ініціювали питання, що розглядаються.

3.9. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою Правління та Секретарем Правління. Протокол засідання Правління надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або іншим особам згідно вимог чинного законодавства та рішення Голови Правління Банку.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ

4.1. Правління Банку очолює Голова Правління, який керує роботою Правління Банку. Голова Правління обирається Наглядовою радою. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, забезпечує ведення протоколів засідань Правління. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку, в тому числі представляти інтереси Банку, вчиняти правочини від імені Банку з дотриманням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку. Голова Правління представляє Правління перед іншими органами управління Банку. Голова Правління може делегувати здійснення своїх повноважень іншим особам. Голова Правління не може очолювати структурні підрозділи Банку.

У випадку своєї тимчасової відсутності (відрядження, хвороба, відпустка тощо) або припинення повноважень Голови Правління за його ініціативою згідно умов укладеного з ним контракту, Голова Правління може своїм наказом покласти виконання обов'язків Голови Правління на іншого члена Правління Банку, який здійснює функції Голови Правління на період його відсутності або до призначення Наглядовою радою Банку виконуючого обов'язки Голови Правління.

4.2. Голова Правління Банку здійснює наступні функції:

1) представляє Банк у відносинах із державними, судовими та іншими органами України та інших держав, із підприємствами, установами, організаціями будь-яких форм власності і фізичними особами в Україні та за її межами;

2) видає накази та розпорядження з питань діяльності Банку;

3) відповідно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Банку, заохочує їх за успіхи в роботі, накладає стягнення за порушення трудової та фінансової дисципліни;

4) призначає на посаду керівників і головних бухгалтерів філій, представництв та відділень Банку;

5) встановлює форми оплати праці працівників Банку, визначає розміри основної та додаткової заробітної плати (крім членів Правління Банку), усіх видів надбавок та доплат до заробітної плати в межах, встановлених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними актами Банку;

6) подає Наглядовій раді Банку пропозиції щодо умов оплати праці і матеріального заохочення членів Правління Банку;

7) затверджує умови оплати праці та матеріального заохочення посадових осіб дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв Банку;

8) укладає від імені Банку угоди (договори, контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності;

9) надає на підставі довіреності право юридичним та фізичним особам виступати і здійснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту Банку, дії від імені Банку, укладати договори від імені Банку;

10) розподіляє обов'язки між членами Правління Банку; покладає обов'язки тимчасового відсутнього відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу на іншого працівника Банку з дотриманням вимог чинного законодавства України;

11) відповідає за виконання покладених на Правління Банку обов'язків і завдань;

12) вирішує інші питання поточної діяльності Банку.

4.3. Голова та інші члени Правління Банку зобов'язані діяти в інтересах Банку, на користь Банку та клієнтів Банку, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Банку, і ставити інтереси Банку вище власних, зокрема:

- 1) ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків;
- 2) приймати рішення в межах наданих повноважень;
- 3) не використовувати службове становище у власних інтересах;
- 4) забезпечити збереження та передачу майна та документів Банку при звільненні з посади;
- 5) зберігати банківську та комерційну таємниці, конфіденційну інформацію.

4.4. Члени Правління мають право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання Правління, ознайомлюватись з необхідною інформацією з питань, включених до порядку денного засідання Правління, в тому числі отримувати необхідні пояснення із вказаних питань від інших працівників Банку.

4.5. Голові та іншим членам Правління виплачується винагорода на умовах, передбачених трудовими договорами (контрактами), укладеними з кожним із них. Розмір такої винагороди та умови трудових договорів (контрактів) з Головою та іншими членам Правління встановлюється/затверджуються рішенням Наглядової ради Банку, при чому щодо членів Правління – за поданням Голови Правління Банку.

4.6. Банком в особі Наглядової ради забезпечуються Голові та іншим членам Правління умови для продуктивної праці, в тому числі застосовуються засоби матеріального стимулювання у розмірі та на умовах, що визначені укладеними з ними контрактами, а також відповідним внутрішнім положенням, що затверджується Наглядовою радою Банку, та/або рішеннями Наглядової ради Банку.

4.7. Права та обов'язки, відповідальність Голови та інших членів Правління визначаються чинним законодавством України, Статутом Банку, а також укладеним з кожним з них трудовим договором (контрактом), який від імені Банку підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

4.8. Голова Правління несе персональну відповідальність за діяльність Банку. Голова та інші члени Правління Банку несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом. Якщо таку відповідальність несуть кілька членів Правління, їх відповідальність перед Банком є солідарною.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набуває чинності з дати затвердження Загальними зборами, але не раніше дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку.