

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
Протокол от «30» сентября 2020 г. № _____

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)**

г. Москва
2020 г.

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (далее - Банк) и определяет порядок деятельности коллегиального и единоличного исполнительных органов Банка.

1.2. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Банка, которые действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка и настоящим Положением.

Председатель Правления, являясь единоличным исполнительным органом, осуществляет одновременно функции Председателя коллегиального исполнительного органа - Правления Банка.

1.3. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка и подотчетны им.

1.4. Лицо, осуществляющее функции Председателя 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 Банк и кредитная организация (Банк и иностранный банк) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственным обществом, а также если аффилированным лицом Банка является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации). Указанные ограничения не распространяются на участие Председателя Правления и членов Правления в советах директоров (наблюдательных советах) иных юридических лиц.

Совмещение Председателем Правления, а также членами Правления должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Банка.

1.5. Права и обязанности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка.

На отношения между Банком, Председателем Правления Банка и членами Правления Банка действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кандидаты на должности Председателя Правления, членов Правления Банка должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральным законом.

1.6. По решению Правления и/или Председателя Правления в Банке могут создаваться постоянно и временно действующие коллегиальные органы (комитеты), не являющиеся исполнительными органами Банка, для решения отдельных вопросов, в том числе для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Правления и/или Председателя Правления. По решению Правления и/или Председателя Правления комитетам могут быть делегированы вопросы, относящиеся к компетенции Правления и/или Председателя Правления.

2. Председатель Правления Банка

2.1. Единоличный исполнительный орган Банка - Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Банка любые сделки, в том числе внешнеэкономического характера, выдает доверенности.

Председатель Правления Банка издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

Председатель Правления Банка организует защиту поступающих в Банк сведений, составляющих государственную тайну. Защита государственной тайны является одним из основных видов деятельности исполнительного органа Банка.

2.2. Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка на срок, установленный Уставом Банка.

2.3. Лицо, избранное Председателем Правления Банка, может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.

2.4. В период временного отсутствия Председателя Правления его полномочия осуществляет один из Заместителей Председателя Правления, назначенный исполняющим обязанности Председателя Правления приказом Председателя Правления.

2.5. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления, вправе осуществлять все полномочия, предусмотренные Уставом Банка для Председателя Правления.

2.6. В случае принятия Советом директоров решения об освобождении от должности Председателя Правления Банка Банк обязан в письменной форме уведомить об этом Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

2.7. По решению Председателя Правления заместителям Председателя Правления и другим высшим должностным лицам Банка может быть делегировано право решения вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления.

2.8. К компетенции Председателя Правления относятся следующие вопросы:

- осуществление руководства текущей деятельностью Банка;
- совершение сделок и подписание документов от имени Банка;
- определение структуры Банка и численности работников Банка, его филиалов, представительств,
- утверждение штатного расписания Банка, его филиалов, представительств;
- утверждение положений о структурных подразделениях Банка (департаментах, управлениях, отделах и др.);
- утверждение положений о внутренних структурных подразделениях Банка (филиала);
- утверждение должностных инструкций работников Банка;
- утверждение типовых форм документов (инструкции, правила, порядки и т.п.);
- рассмотрение ежегодных отчетов службы внутреннего контроля;
- определение форм, размеров и порядка оплаты труда работников Банка и его подразделений;
- утверждение документов, регулирующих деятельность Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Правления;
- принятие на работу и увольнение работников Банка, применение к работникам Банка мер поощрения и взыскания в соответствии с действующим законодательством;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и Уставом Банка, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Правления.

3. Правление Банка

3.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

3.2. Правление Банка избирается Советом директоров Банка по предложению Председателя Правления Банка из числа руководящих работников Банка, отвечающих требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральным законом. Члены Правления Банка избираются на срок, установленный Уставом Банка.

3.3. Лица, избранные членами Правления Банка, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.4. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления, в том числе по представлению Председателя Правления или по заявлению члена Правления.

3.5. В компетенцию Правления Банка входит:

- предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка и подготовка по ним проектов соответствующих решений;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
- организация разработки годовых и иных планов финансово-экономической деятельности Банка и обеспечение их реализации;
- рассмотрение вопросов привлечения клиентуры и увеличения денежных ресурсов, совершенствования организации банковских операций, разработки и внедрения новых банковских услуг;
- рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств Банка;
- утверждение внутренних документов Банка по вопросам, входящим в компетенцию Правления и иных внутренних документов, устанавливающих общий порядок осуществления банковских операций и заключения банковских сделок, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Председателя Правления;
- рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), в том числе о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Банк, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, если размер участия Банка (сумма имущественного вклада) составляет и (или) составит после реализации принятого решения не более 50 (пятидесяти) процентов уставного или складочного капитала (имущества) организации;
- принятие решений об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка (филиала);
- утверждение типовой организационной структуры Банка (филиала);
- утверждение общих принципов системы мотивации и оплаты труда работников Банка (филиалов);
- утверждение порядка премирования сотрудников Банка;
- утверждение показателей эффективности деятельности подразделений Банка и их контроль;
- утверждение Положения о Службе внутреннего контроля;
- принятие решений о классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификации (реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери;
- принятие решений о списании за счет соответствующего сформированного резерва в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, признанной безнадежной ссудной и приравненной к ней задолженности;
- рассмотрение результатов проверок, проводимых аудиторской организацией Банка, и организация работы по устранению выявленных недостатков/нарушений;

- принятие решений о совершении банковских операций и других сделок при превышении структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций, а также других сделок (за исключением операций и сделок, требующих согласия Общего собрания акционеров Банка или Совета директоров Банка);

- принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка (за исключением операций и сделок, требующих одобрения Общего собрания акционеров Банка или Совета директоров Банка);

- установление более высокой категории качества ссуд, чем это вытекает из формализованных критериев, определенных нормативными актами Банка России;

- утверждение процедуры управления рисками и капиталом Банка и процедуры стресс-тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной Советом директоров Банка, а также обеспечение выполнения внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала) и поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном Банком уровне;

- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Банка, вынесенных на решение Правления Председателем Правления Банка;

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления в соответствии с Уставом Банка, законодательством, в том числе нормативными актами Банка России.

4. Организация работы Правления Банка

4.1. Деятельность Правления Банка осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом Банка.

4.2. Организационно-методическую работу по подготовке заседаний Правления Банка осуществляют секретарь Правления.

Секретарь Правления Банка назначается Председателем Правления Банка.

Секретарь Правления:

- ведет и составляет протоколы заседаний Правления;

- подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Правления;

- в сроки, установленные Уставом Банка и настоящим Положением, информирует членов Правления и лиц, приглашенных на заседание, о дате, месте и времени проведения заседания Правления и направляет информацию (материалы), предоставляемую членам Правления к заседанию;

- направляет членам Правления проекты решений для голосования для принятия решений Правления, принимаемых путем заочного голосования;

- оказывает техническое и организационное содействие членам Правления при подготовке вопросов повестки дня заседания Правления и при подготовке заседаний Правления;

- готовит и представляет Председателю Правления информацию о допущенных нарушениях сроков исполнения решений Правления, об их ненадлежащем исполнении и (или) об иных нарушениях, связанных с реализацией принятых решений Правления;

- готовит и подписывает протоколы заседаний Правления, а также готовит выписки из протоколов заседаний Правления;

- рассылает выписки из протоколов заседаний Правления в структурные подразделения Банка, участвующие в выполнении решений Правления;

- удостоверяет верность копий протоколов заседаний Правления, а также копий выписок из протоколов заседаний Правления;

- хранит протоколы заседаний Правления и все приложения к ним;

- в течение 2 (двух) лет хранит решения с итогами голосования членов Правления по вопросам повестки дня, решения по которым принимались опросным путем, а по истечении указанного срока сдает данные решения в архив Банка, где они хранятся постоянно.

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

В периоды временного отсутствия Секретаря Правления его функции исполняет работник Банка, кандидатура которого утверждается Правлением на соответствующем заседании по предложению Председателя Правления, о чем делается запись в протоколе заседания Правления.

4.3. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Очередные заседания Правления проводятся в определённый день недели по утверждённому плану. Внеочередные заседания проводятся по решению Председателя Правления.

4.4. Правление созывается Председателем Правления, а в период его временного отсутствия – лицом, осуществляющим функции Председателя Правления.

Заседание Правления может быть также созвано по требованию Совета директоров Банка или по инициативе не менее 2 (двух) членов Правления.

4.5. Повестка дня заседания Правления Банка утверждается Председателем Правления Банка. Порядок (очередность) рассмотрения вопросов определяется Председателем Правления Банка.

В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, определённые Председателем Правления, а в период его временного отсутствия – лицом, осуществляющим функции Председателя Правления, а также по письменному представлению иных членов Правления.

Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить также Совет директоров Банка, Председатель Совета директоров Банка и Ревизионная комиссия Банка.

Руководитель структурного подразделения, к компетенции которого относится вопрос, требующий рассмотрения на заседании Правления, вправе инициировать процедуру включения этого вопроса в повестку дня. Для этого он направляет Секретарю Правления служебную записку с изложением сути вопроса и обоснованием необходимости его вынесения на Правление.

Секретарь Правления по факту получения служебной записки информирует Председателя Правления или лицо, осуществляющее функции Председателя Правления, о необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Правления. В случае получения его согласия Секретарь Правления направляет руководителю, инициировавшему процедуру включения вопроса в повестку дня, по электронной почте сообщение, подтверждающее включение вопроса в повестку дня заседания Правления.

На основе сводного перечня вопросов, предлагаемых для рассмотрения на заседании Правления, секретарь Правления составляет проект повестки дня заседания Правления с указанием даты, места и времени его проведения и представляет его для утверждения Председателю Правления, а в период его временного отсутствия – лицу, осуществляющему функции Председателя Правления.

Не позднее дня, следующего за днем утверждения повестки дня заседания Правления, Секретарь Правления направляет членам Правления и лицам, приглашенным на заседание, информацию о дате, месте и времени проведения заседания Правления.

4.6. Все материалы, подготовленные для рассмотрения на заседании Правления, включая проекты решений, передаются ответственным структурным подразделением Секретарю Правления, как правило, не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Правления.

После получения материалов, подготовленных для рассмотрения на заседании Правления, Секретарь в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Правления направляет их всем членам Правления.

В исключительных случаях по указанию Председателя Правления, а в период его временного отсутствия – лица, осуществляющего функции Председателя Правления, уведомление о дате, месте и времени проведения заседания, повестка дня заседания и материалы, подлежащие рассмотрению на заседании Правления, могут предоставляться членам Правления в день проведения заседания Правления.

4.7. Заседания Правления ведет Председатель Правления, а в период его временного отсутствия – лицо, осуществляющее функции Председателя Правления.

4.8. На заседаниях Правления могут присутствовать члены Правления, Секретарь Правления, а также докладчики и содокладчики по вопросам повестки дня заседания Правления (на период рассмотрения докладываемого ими вопроса). По решению Председателя Правления на заседании Правления могут присутствовать иные лица.

4.9. Кворум для проведения заседания Правления, как в форме совместного присутствия членов Правления, так и в форме заочного голосования (опросным путем), составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

В случае, равенства голосов членов Правления Банка голос Председателя Правления Банка является решающим.

При отсутствии кворума Председатель Правления назначает дату проведения повторного заседания.

В случае если член Правления не может присутствовать на заседании Правления, проводимом в форме совместного присутствия членов Правления, он может направить Председателю Правления или Секретарю Правления свои письменные мнения по всем либо по любому из вопросов повестки дня заседания.

Письменные мнения отсутствующего на заседании члена Правления учитываются при определении кворума по вопросам повестки дня, по которым этим членом Правления представлены письменные мнения, а также при подсчете голосов членов Правления в ходе голосования по таким вопросам повестки дня, при условии что:

- письменное мнение получено до начала проведения заседания Правления;
- в письменном мнении однозначно определена позиция члена Правления по вопросу повестки дня посредством указания одного из вариантов голосования по предложенному проекту решения – «за», «против» или «воздержался»;

- в проект решения по вопросу повестки дня, по которому получено письменное мнение члена Правления, не были внесены на заседании Правления какие-либо поправки и (или) изменения.

Письменное мнение члена Правления должно быть представлено Председателю Правления или Секретарю Правления до проведения заседания Правления и может содержать голосование отсутствующего на заседании члена Правления как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Председатель Правления обязан огласить письменное мнение по вопросу повестки дня отсутствующего на заседании члена Правления до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании Правления не оглашается и не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания.

Каждый из членов Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Решения Правления (при любой форме проведения заседания Правления) по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления. При этом в случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

Член Правления, мнение которого не совпадает с принятым решением, может требовать внесения его особого мнения в протокол заседания Правления и при необходимости может довести свое особое мнение до сведения Совета директоров Банка.

4.10. На заседаниях Правления время для докладов устанавливается Председателем Правления, как правило, в пределах до 15 минут, для содокладов - до 10 минут, для выступления в прениях - до 5 минут.

Лица, приглашённые на заседание, могут выступать в прениях, вносить предложения, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

Прения прекращаются по предложению Председателя Правления.

4.11. После окончания обсуждения рассматриваемого вопроса Председатель Правления формулирует один или несколько вариантов его решения в соответствии с высказанными предложениями и проводит голосование по каждому из вариантов в порядке очередности поступления предложений.

4.12. На заседании Правления Банка секретарём Правления Банка ведется протокол.

4.13. Решения Правления могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

Заочное заседание проводится по решению Председателя Правления. Указанное решение доводится секретарем Правления до сведения членов Правления не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования и должно содержать:

- вопросы повестки дня;

- дату окончания приема бюллетеней.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- дату окончания приема бюллетеня;
- адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- фамилию, имя, отчество члена Правления;
- вопрос повестки дня;
- формулировка решения, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Правления.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Бюллетени, поступившие секретарю Правления не позднее даты окончания приема бюллетеня, учитываются при подведении итогов голосования. Такой бюллетень подлежит приобщению к протоколу Правления.

Заполненный бюллетень для голосования должен быть представлен секретарю Правления в бумажной или электронной форме.

Решения Правления фиксируются в протоколе заседания Правления и могут оформляться приказами по Банку, если это зафиксировано в соответствующем решении Правления.

4.14. По итогам заседания Правления, в том числе по результатам заочного голосования (независимо от результатов), в течение трех рабочих дней оформляется протокол. Протоколы заседания Правления подписывают Председатель Правления и секретарь Правления.

Протокол Правления оформляется не менее чем в 2 (двух) экземплярах. К протоколу приобщаются тексты принятых документов и иные материалы, являющиеся приложениями к протоколу.

Верность копий и выписок из протоколов заседаний Правления удостоверяет Председатель Правления.

Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения Председателя Правления или в ином определенном Правлением месте, известном и доступном для членов Правления и заинтересованных лиц. Протоколы Правления и документы к ним в течение двух лет хранятся секретарём Правления, а впоследствии передаются им на постоянное хранение в Архив Банка в установленном порядке.

Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, акционерам (акционеру), владеющим (владельцу) в совокупности не менее чем 25 (двадцать пятью) процентами голосующих акций Банка, руководителю структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, по их требованию.

По требованию указанных лиц секретарь Правления обязан предоставить им удостоверенные подписью Председателя Правления и печатью Банка копии протоколов заседания Правления в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления ими требования об этом.

Решения Правления, зафиксированные в протоколе заседания Правления, могут оформляться приказами по Банку, если об этом указано в соответствующем решении Правления.

4.15. Учёт принятых решений и контроль их выполнения осуществляется в соответствии с действующей в Банке системой контроля исполнения.

Правление может поручить осуществлять контроль исполнения принятого решения одному из членов Правления Банка. По наиболее важным вопросам, поставленным на контроль, Правление может заслушивать исполнителей непосредственно на заседании Правления. Об этом принимается специальное решение Правления.

4.15. Исполнение поручений в установленные сроки является обязательным для подразделений и лиц, назначенных Правлением ответственными за выполнение данного решения. Исполнители

письменно информируют секретаря Правления о выполнении принятых решений в контрольные сроки. Информация о ходе выполнении решений Правления еженедельно докладывается секретарём Правления Председателю Правления для принятия решений.

4.16. В случае неисполнения решения в срок ответственные подразделения и лица обязаны заблаговременно представить через секретаря Правления на имя Председателя Правления объяснительную записку о причинах несвоевременного исполнения решения Правления или о необходимости переноса сроков исполнения решения. Секретарь Правления информирует об этом членов Правления на ближайшем заседании.

4.17. Срок исполнения решения Правления может быть продлён исключительно по указанию Председателя Правления или решением Правления.

5. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления Банка

5.1. Председатель Правления и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Банка.

5.2. Председатель Правления и члены Правления Банка имеют право знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Банка, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров и Правления Банка, а также запрашивать у должностных лиц Банка необходимую информацию, относящуюся к деятельности Банка, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

5.3. Председатель Правления и члены Правления Банка не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка или допускать их использование в личных интересах.

5.4. Председатель Правления и члены Правления Банка обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления Банка. В случае если присутствие на заседании невозможно, член Правления заблаговременно уведомляет об этом секретаря Правления с указанием причин.

5.5. Председатель Правления и члены Правления Банка обязаны довести до сведения Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Заинтересованность Председателя Правления и членов Правления Банка определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. Председатель Правления и члены Правления обязаны обеспечивать предоставление документов, подтверждающих их деловую репутацию, в Банк и Банк России в случаях и порядке, установленных законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

6.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

деятельность Правления Банка регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

6.3. С даты вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение об исполнительных органах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), утвержденное решением общего собрания акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (Протокол №02-2017 от 29 июня 2017г.).