

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового  
Общего собрания акционеров  
(протокол от 05 июня 2017 года № 43)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о Правлении  
Публичного акционерного общества  
Социальный коммерческий банк Приморья  
«Примсоцбанк»

г. Владивосток  
2017 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России и Уставом Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее – Банк) и определяет сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Банка (далее – Правление), а также порядок принятия решений.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и осуществляет текущее руководство деятельностью Банка в пределах своей компетенции.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, настоящим Положением.

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

## **2. Компетенция Правления**

2.1. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, осуществляет текущее руководство деятельностью Банка, а также решает иные вопросы в пределах своей компетенции.

2.2. Компетенция Правления определяется Уставом Банка.

2.3. На рассмотрение Правления не могут быть переданы вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

2.4. В целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Банка и принятия Советом директоров Банка взвешенных и обоснованных решений Правлением могут предварительно рассматриваться вопросы и формироваться рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Банка.

## **3. Состав и порядок образования Правления**

3.1. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления. Председатель Правления, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом Банка, возглавляет Правление и руководит его деятельностью.

3.2. Правление должно состоять не менее чем из 5 (Пяти) человек. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров Банка. Члены Правления избираются Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России, Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Банком.

3.3. Председатель Правления и члены Правления не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по

отношению к кредитной организации, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В случае, если кредитные организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами, единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет право занимать должности в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества, за исключением должности председателя данного органа.

3.4. Председатель Правления и члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Банка, а также составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.

3.5. Совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления иных юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Банка.

3.6. Кандидаты на должности Председателя Правления и членов Правления подлежат обязательному согласованию с Банком России в установленном им порядке.

3.7. Председатель Правления, члены Правления, лица, временно исполняющие обязанности Председателя Правления и членов Правления, а также кандидаты на указанные должности должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, устанавливаемым Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Банк России в установленном им порядке осуществляет оценку квалификации и деловой репутации указанных лиц.

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, которым стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты, когда им стало известно об указанном факте, письменно сообщить об этом в Банк, указав основания для признания деловой репутации несоответствующей и приложив копии документов, подтверждающий факт несоответствия требованиям к деловой репутации (если имеется).

Указанные лица также обязаны информировать Банк об изменении анкетных данных, предоставленных при их согласовании на соответствующие должности, в порядке и сроки, установленные Банком России.

3.8. Банк уведомляет Банк России о назначении кандидатов на должности Председателя Правления и членов Правления в порядке и сроки, установленные федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами и документами Банка России.

#### **4. Прекращение полномочий членов Правления**

4.1. Совет директоров Банка вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всего состава Правления или любого из его членов, при этом указанные полномочия считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Банка, а если она не определена – с даты принятия решения Советом директоров Банка.

4.2. Основаниями для прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- Инициатива (письменное заявление о добровольном сложении полномочий) члена Правления. При этом соответствующее заявление направляется на имя Председателя Совета директоров Банка, а полномочия члена Правления прекращаются досрочно на ближайшем заседании Совета директоров Банка.

- Недобросовестное исполнение членом Правления своих обязанностей, причинение Банку деянием (действием или бездействием) члена Правления убытков, нанесение членом Правления ущерба деловой репутации Банка, несоблюдение положений Устав Банка, настоящего Положения и (или) иных внутренних документов Банка. При этом решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления принимается Советом директоров Банка по предложению Председателя Правления.
- Выявление фактов, свидетельствующих о несоответствии квалификации и деловой репутации члена Правления требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». При этом Банк уведомляет о выявленных фактах Банк России и осуществляет мероприятия по освобождению от должности члена Правления в порядке и сроки, устанавливаемые Банком России.
- Выбытие члена Правления в связи со смертью, объявлением его умершим или признанием его безвестно отсутствующим в установленном порядке.
- Иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России.

4.3. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с занимаемой им в Банке штатной должности.

4.4. Банк уведомляет Банк России об освобождении от должности Председателя Правления и членов Правления в порядке и сроки, установленные федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами и документами Банка России.

## **5. Заседания Правления**

5.1. Правление проводит заседания по мере необходимости, либо в плановом порядке, но не реже 2 (Двух) раз в месяц.

5.2. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5.3. Правление правомочно (имеет кворум), если в его заседании участвует не менее половины избранных членов Правления.

5.4. Член Правления, отсутствующий на заседании Правления, имеет право представить в письменной форме свое мнение по вопросам, выносимым на обсуждение, которое учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение может содержать голосование отсутствующего на заседании члена Правления как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Такое мнение направляется в Банк нарочным, посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, в т.ч. с использованием системы электронного документооборота.

5.5. Организует заседания Правления и председательствует на заседаниях Председатель Правления, а при его отсутствии – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления.

5.6. Председатель (или лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления) оповещает членов Правления о дате, месте, времени и повестке дня заседания Правления.

5.7. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим. Передача членом Правления права голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

5.8. На заседании Правления ведется протокол.

5.9. В протоколе заседания Правления указываются:

- дата проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.10. Протокол заседания Правления подписывают члены Правления, которые принимали участие в его заседании.

В случае учета при определении кворума и результатов голосования письменного мнения отсутствующего на заседании члена Правления к протоколу Правления прилагается указанное письменное мнение / лист согласования из системы электронного документооборота.

5.11. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания.

5.12. При несогласии с принятым на заседании Правления решением члены Правления имеют право сообщить свое мнение Совету директоров Банка.

## **6. Ответственность членов Правления**

6.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

6.2. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

Члены Правления несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

6.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком и (или) перед акционером является солидарной.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Общего собрания акционеров Банка. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.2. В случае противоречия отдельных положений настоящего Положения нормам действующего законодательства Российской Федерации, нормативным актам и документам Банка России и Уставу Банка, указанные положения утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам и документам Банка России и Уставу Банка.