

УТВЕРЖДЕНО
04.06.2025 решением
Общего собрания акционеров
(протокол от 06.06.2025 № 58)

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

г. Владивосток
2025 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России и Уставом Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее – Банк) и регулирует деятельность Правления Банка (далее – Правление).

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

1.3. Компетенция Правления определяется Уставом Банка.

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

1.5. 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.

1.6. Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием.

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

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

2. Состав и порядок образования Правления

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

2.2. 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 законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России, Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Банком.

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

2.4. 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, подтверждающих 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.

2.5. 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.

3. Прекращение полномочий членов Правления

3.1. 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.

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

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) Выбытие члена Правления в связи со смертью, объявлением его умершим или признанием его безвестно отсутствующим в установленном порядке.
- 5) Иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России.

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

3.4. 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.

4. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением. Решения Правления

4.1. Решения Правления принимаются в порядке, установленном п. 1.6 настоящего Положения.

Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

4.2. Заседания или заочное голосование для принятия решений Правлением проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Банком в определенный период времени задач, либо в плановом порядке, но не реже 2 (Двух) раз в месяц.

4.3. Кворум для принятия решений Правлением составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Правления, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, помимо голосов членов Правления, непосредственно участвующих в заседании, учитываются документы, содержащие сведения о волеизъявлении (письменные мнения) членов Правления, отсутствующих на таком заседании.

Кворум для принятия решений Правлением при заочном голосовании и результаты заочного голосования определяются на основании письменных мнений членов Правления. Письменное мнение может содержать голосование члена Правления как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам.

Такое мнение направляется в Банк нарочным, посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием системы электронного документооборота, а также информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для обмена электронными сообщениями.

4.4. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением организуется лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа (Председателем Правления), а при его отсутствии – лицом, исполняющим обязанности Председателя Правления.

4.5. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании или заочном голосовании.

При принятии решений Правлением каждый член Правления обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления (лица, исполняющего обязанности Председателя Правления, в случае его отсутствия) является решающим.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

4.6. Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением (далее – протокол Правления).

4.7. Протокол Правления подписывается лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа (Председателем Правления), либо лицом, исполняющим его обязанности.

Протокол об итогах проведения заседания для принятия решений Правлением может быть дополнительно подписан членами Правления, участвовавшими в заседании.

Протокол Правления предоставляется членам Совета директоров Банка, начальнику Службы внутреннего аудита Банка и аудиторской организации Банка по их требованию.

4.8. В протоколе Правления указываются:

- 1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема письменных мнений членов Правления, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема письменных мнений членов Правления;
- 2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Правления либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- 5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- 6) сведения о лице, подписавшем протокол.

4.9. Протокол Правления составляется не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания или даты окончания приема письменных мнений членов Правления при проведении заочного голосования.

4.10. В случае несогласия с принятым Правлением решением члены Правления имеют право письменно изложить особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу Правления, а также сообщить такое мнение Совету директоров Банка.

5. Ответственность членов Правления

5.1. 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.

5.2. 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 акционерам Банка убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

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

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Общего собрания акционеров Банка. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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