



**Публичное акционерное общество
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
(ПАО БАНК «СИАБ»)**

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров ПАО БАНК
«СИАБ» 24.05.2017
Протокол №47 от 29.05.2017

**Положение
о Правлении и Президенте-Председателе Правления
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
(ПАО БАНК «СИАБ»)**

**Санкт-Петербург
2017 год**

Содержание:

Номер раздела	Наименование
1	Общие положения
2	Правовой статус Правления и Президента-Председателя Правления
3	Полномочия и компетенция Правления
4	Состав Правления, порядок формирования Правления
5	Порядок работы Правления
6	Полномочия и компетенция Президента-Председателя Правления
7	Избрание Президента-Председателя Правления
8	Заместитель Президента-Председателя Правления. Исполняющий обязанности Председателя Правления
9	Подотчетность Правления и Президента-Председателя Правления
10	Заключительные положения

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (далее - Банк), определяющим порядок деятельности коллегиального исполнительного органа Банка – Правления (далее – Правление) и единоличного исполнительного органа Банка – Президента-Председателя Правления (далее – Президент-Председатель Правления).

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России (далее – законодательство Российской Федерации), в частности, применены:

- Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;
- Положение Банка России 25.10.2013 № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Применяемые нормативные документы используются с учетом последующих изменений и дополнений.

1.3. Правление и Президент-Председатель Правления осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО БАНК «СИАБ», решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров и Советом директоров.

2. Правовой статус Правления и Президента-Председателя Правления.

2.1. Правление и Президент-Председатель Правления (именуемые далее вместе Исполнительные органы) осуществляют руководство текущей деятельностью Банка.

2.2. Исполнительные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с приоритетными направлениями деятельности и Стратегией развития Банка, определенными Советом директоров.

2.2. К компетенции Исполнительных органов относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

2.3. Решения Исполнительных органов, принятые и оформленные в установленном в Банке порядке, являются обязательными для исполнения работниками всех подразделений Банка. Неисполнение или ненадлежащее исполнение решения Исполнительного органа работником Банка является дисциплинарным проступком и влечет за собой применение мер воздействия, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.

3. Полномочия и компетенция Правления.

2.1. Компетенция Правления определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и уставом ПАО БАНК «СИАБ».

4. Состав Правления, порядок формирования Правления.

4.1. Персональный состав Правления определяется Советом директоров Банка.

4.2. В состав Правления входят Президент-Председатель Правления и члены Правления. Членами Правления могут быть Заместители Президента-Председателя Правления и иные

работники Банка. В состав Правления могут входить только работники Банка, занимающие должности, предусмотренные штатным расписанием, и заключившие трудовой договор с Банком. Трудовой договор (или изменения и/или дополнения в трудовой договор, касающиеся исполнения работником Банка функций члена Правления) от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

4.3. Кандидаты в члены Правления и члены Правления должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России к квалификации и деловой репутации данной категории работников Банка.

4.3. Члены Правления избираются Советом директоров Банка при условии получения предварительного согласования Северо-Западного ГУ Банка России. Члены Правления избираются на неопределенный срок.

4.4. Решение о направлении в Северо-Западное ГУ Банка России ходатайства о согласовании кандидата в члены Правления принимает Совет директоров.

4.5. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО БАНК «СИАБ», настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Банком.

4.6. Размер вознаграждений и компенсаций Президенту-Председателю Правления и членам Правления устанавливается Советом директоров. Порядок определения размера и выплаты вознаграждений, компенсаций устанавливается внутренними документами Банка о системе оплаты труда.

4.7. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

4.8. Прекращение полномочий членов Правления осуществляется на основании решения Совета директоров Банка. Расторжение лицом, входящим в Правление, трудового договора с Банком влечет его исключение из состава Правления.

5. Порядок работы Правления.

5.1. Заседания Правления созываются Президентом-Председателем Правления по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. О дате и времени заседания Правления, а также о повестке дня заседания члены Правления предупреждаются не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

5.2. Подготовка заседаний Правления осуществляется членами Правления и иными работниками Банка по поручению Президента-Председателя Правления. Повестка дня очередного заседания определяется Президентом-Председателем Правления.

5.3. Правление правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины его состава, включая Президента-Председателя Правления.

5.4. На заседаниях Правления председательствует Президент-Председатель Правления, что отражается в протоколе заседания. В случае временного отсутствия Президента-Председателя Правления на заседании Правления председательствует лицо, временно исполняющее обязанности Президента-Председателя Правления.

5.5. Решения по поставленным на голосование вопросам повестки дня на заседании Правления принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

5.6. Во время заседания Правления ведется протокол, в котором фиксируются решения Правления по вопросам повестки дня. Протокол ведется секретарем Правления, назначаемым Президентом-Председателем Правления. Протоколы заседаний Правления подписываются председательствующим на заседании и секретарем Правления. Хранение протоколов заседаний Правления осуществляет секретарь Правления.

5.7. Исполнение решений Правления осуществляется работниками Банка, указанными в решении по каждому вопросу повестки дня.

5.8. Контроль за исполнением принятых Правлением решений осуществляет Президент-Председатель Правления, члены Правления в соответствии с распределением полномочий, установленным приказом Президента-Председателя Правления, а также Службой внутреннего аудита в процессе осуществления соответствующих функций.

5.9. Порядок предоставления информации о решениях Правления третьим лицам регулируется действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

6. Полномочия и компетенция Президента-Председателя Правления.

6.1. Компетенция Президента-Председателя Правления Банка определяется Федеральным законом «Об акционерных Банках», другими федеральными законами и уставом ПАО БАНК «СИАБ».

7. Избрание Президента-Председателя Правления.

7.1. Президент-Председатель Правления избирается Советом директоров Банка.

7.2. Кандидат на должность Президента-Председателя Правления должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России к квалификации и деловой репутации данной категории руководителей Банка.

7.3. Президент-Председатель Правления избирается Советом директоров Банка при условии получения предварительного согласования кандидатуры на указанную должность Северо-Западным ГУ Банка России. Президент-Председатель Правления избирается на неопределенный срок.

7.4. Решение о направлении в Северо-Западное ГУ Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Президента-Председателя Правления принимает Совет директоров.

7.5. Права и обязанности Президента-Председателя Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО БАНК «СИАБ», настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым между Президентом-Председателем Правления и Банком.

7.6. Трудовой договор с Президентом-Председателем Правления заключается в день избрания его на указанную должность. Трудовой договор от имени Банка подписывает Председателем Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

7.7. Прекращение полномочий Президента-Председателя Правления осуществляется на основании решения Совета директоров Банка.

8. Заместитель Президента-Председателя Правления. Исполняющий обязанности Президента-Председателя Правления.

8.1. На должность Заместителя Президента-Председателя Правления может быть назначено лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым к данной категории руководителей законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России.

8.2. Назначение на должность Заместителя Президента-Председателя Правления осуществляется приказом Президента-Председателя Правления после получения предварительного согласования указанной кандидатуры Северо-Западным ГУ Банка России.

8.3. Решение о направлении в Северо-Западное ГУ Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Заместителя Президента-Председателя Правления принимает Совет директоров.

8.4. Заместитель Президента-Председателя Правления в пределах полномочий, предоставленных Президентом-Председателем Правления на основании доверенности, вправе представлять Банк во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, в том числе совершать сделки от имени Банка.

8.5. Заместители Президента-Председателя Правления осуществляют полномочия по общему руководству структурными подразделениями Банка в соответствии с организационной структурой Банка и распределением полномочий, установленными приказом Президента-Председателя Правления.

8.6. В случае временного отсутствия Президента-Председателя Правления его права и обязанности передаются Исполняющему обязанности Президента-Председателя Правления.

8.7. Исполняющий обязанности Президента-Председателя Правления назначается приказом Президента-Председателя Правления или решением Совета директоров из числа Заместителей Президента-Председателя Правления, являющихся членами Правления, а при отсутствии таких Заместителей – из числа иных членов Правления, при наличии соответствующего согласования Северо-Западного ГУ Банка России.

8.8. Исполняющий обязанности Президента-Председателя Правления представляет интересы Банка в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, а также совершает иные действия от имени Банка, относящиеся к компетенции Президента-Председателя Правления и предусмотренные Уставом ПАО БАНК «СИАБ».

9. Подотчетность Правления и Президента-Председателя Правления.

9.1. Президент-Председатель Правления и 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.

9.2. Президент-Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

9.3. Правление и Президент-Председатель Правления подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.

9.4. Отчеты о деятельности Исполнительных органов предоставляются Совету директоров Банка по требованию.

9.5. Отчет Правления и Президента-Председателя Правления о своей деятельности перед Общим собранием акционеров осуществляется в форме годового отчета Банка и предоставляется акционерам Банка в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Банка и может быть изменено в любое время в том же порядке.