



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

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров ПАО БАНК
«СИАБ» «01» октября 2019 г.
Протокол №53 от «01» октября 2019 г.

**Положение
о Правлении и Президенте-Председателе Правления
ПАО БАНК «СИАБ»**

**Санкт-Петербург
2019 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», ПАО БАНК «СИАБ» (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 нормативными правовыми актами 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»;
- Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- Инструкция 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 от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз».

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 или 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.

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

2.4. 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.

3.1. Компетенция Правления определяется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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.

4.4. Члены Правления избираются Советом директоров при условии получения предварительного согласования в соответствии с требованиями, установленными Банком России. Члены Правления избираются на неопределенный срок.

4.5. Совет директоров принимает решение о направлении ходатайства о согласовании кандидата в члены Правления в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России.

4.6. 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.

4.7. 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.

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

4.9. Прекращение полномочий членов Правления осуществляется на основании решения Совета директоров. 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 Заместитель Президента-Председателя Правления, являющийся членом 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.

В голосовании по вопросу повестки дня о согласовании/одобрении совершения Банком сделки, в которой имеется заинтересованность члена Правления, не учитывается голос заинтересованного члена Правления.

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 Служба 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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 при условии получения предварительного согласования кандидатуры на указанную должность в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России. Президент-Председатель Правления избирается на неопределенный срок.

7.4. Решение о направлении в соответствии с нормативными правовыми актами 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.

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 в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России.

8.3. Решение о направлении в соответствии с нормативными правовыми актами 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, а при отсутствии таких Заместителей – из числа членов Правления.

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.