

**ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**Протокол № 75 от «18» апреля 2017 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПРАВЛЕНИИ**

**Санкт-Петербург**  
**2017 год**

## **1. Общие положения.**

1.1 Настоящее Положение о Правлении ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее – Положение) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее – Банк) определяет статус, порядок образования и досрочного прекращения полномочий, а также порядок подготовки и проведения заседаний Правления Банка.

1.2 Правление ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее – Правление) является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

1.3 Правление подотчетно Совету директоров Банка и общему собранию акционеров Банка.

1.4 В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, настоящим Положением, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также иными внутренними нормативными документами Банка.

## **2. Компетенция Правления.**

2.1 Правление Банка в рамках своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания акционеров, Совета директоров Банка и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления Банка.

2.2. Компетенция Правления определяется Уставом Банка и внутренними нормативными актами Банка, в том числе по организации внутреннего контроля и организации управления банковскими рисками.

## **3. Порядок образования Правления.**

3.1. Количественный и персональный состав членов Правления Банка определяется Советом директоров Банка.

3.2. Срок полномочий членов Правления Банка - бессрочно.

3.3. Кандидатуры, выдвигаемые в состав Правления, подлежат обязательному согласованию с территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3.4. Кандидаты в члены Правления / действующие члены Правления должны соответствовать требованиям к деловой репутации, а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.5. После согласования Банком России кандидат избирается в состав Правления Советом директоров Банка.

3.6. Правление Банка избирается решением Совета директоров Банка, принятым большинством в три четверти голосов избранных членов Совета директоров Банка, присутствующих на заседании Совета директоров Банка. В недельный срок со дня избрания кандидата членом Правления Банка с ним заключается договор, в котором определяются права и обязанности члена Правления Банка. Такой договор подписывает Председатель Совета директоров Банка или лицо, определенное (уполномоченное) Советом директоров Банка.

3.7. Член Правления Банка вправе в любое время подать Председателю Правления Банка заявление о выходе из состава Правления Банка, письменно уведомив об этом Председателя Правления не позднее, чем за две недели.

3.8. Совет директоров Банка вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ним договор.

Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнение с соответствующей должности, занимаемой в Банке.

Увольнение с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение членства в Правлении.

3.9. На отношения между Банком и Председателем и членами Правления Банка действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям действующего законодательства об акционерных обществах.

3.10. Договор, заключенный с членом Правления Банка в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Положения, считается расторгнутым с даты принятия Советом директоров Банка решения о прекращении его полномочий и выводе из состава Правления Банка.

3.11. Председатель Правления Банка 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.

#### **4. Председатель Правления.**

4.1. Председатель Правления осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью Банка в соответствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка.

4.2. Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка на неопределенный срок.

4.3. Председатель Правления Банка избирается решением Совета директоров Банка, принятым большинством в три четверти голосов избранных членов Совета директоров Банка, присутствующих на заседании Совета директоров Банка.

4.4. Компетенция Председателя Правления Банка в рамках выполнения им функций единоличного исполнительного органа определяется Уставом Банка.

4.5. Председатель Правления Банка обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка; без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка, выполняет иные функции в рамках компетенции, определенной Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.6. Председатель Правления Банка вправе отдельными приказами делегировать свои полномочия иным должностным лицам, коллегиальным органам Банка.

#### **5. Подготовка и проведение заседания Правления.**

5.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в две недели.

5.2. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной

инициативе, а также по требованию Председателя Совета директоров Банка, члена Правления Банка, Ревизионной комиссии, а также иных лиц, определенных Уставом Банка.

5.3. За подготовку заседания Правления и составление Протокола заседания Правления отвечает секретарь Правления, который избирается Правлением. Секретарь может быть избран Правлением на постоянной основе для ведения всех протоколов заседаний Правления и подготовки его заседаний.

5.4. Секретарь Правления обеспечивает сбор материалов по вопросам повестки дня заседания Правления, их систематизацию и рассылку членам Правления, редактирование проектов решений Правления.

5.5. Предложения в повестку дня заседания Правления направляются руководителем иницилирующего подразделения секретарю Правления в письменном виде или по электронной почте.

5.6. Предложение должно содержать:

- Формулировку вопроса для рассмотрения Правлением и основания (мотивы) его внесения в повестку дня;
- Проект решения Правления;
- Материалы по вопросу повестки дня (проекты документов, расчеты, схемы, заключения и мотивированные суждения специалистов).

5.7. Проект Решения по вносимому на рассмотрение Правления вопросу должен быть согласован с соответствующими подразделениями Банка. Секретарь Правления вправе вернуть проект решения на доработку и дополнительное согласование.

5.8. Проект повестки дня заседания Правления Банка формируется секретарем Правления из вопросов, предложенных членами Правления и предоставляется Председателю Правления для утверждения не позднее чем за один рабочий день до даты проведения заседания Правления.

5.9. Решение о созыве заседания Правления принимается Председателем Правления, а в случае его отсутствия - одним из Заместителей Председателя Правления, временно исполняющим обязанности Председателя Правления путем утверждения повестки дня.

5.10. Председатель Правления отказывает в созыве заседания Правления Банка в случае, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Правления, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и/или Уставу Банка.

5.11. Повестка заседания Правления должна содержать:

- перечень вопросов, выносимых на решение Правления;
- докладчиков по вопросам повестки;
- дату и время проведения заседания;

5.12. Секретарь Правления по электронной почте рассылает членам Правления уведомление о проведении заседания Правления не позднее 16-00 рабочего дня, предшествующего дню заседания Правления. Уведомление должно содержать утвержденную Председателем Правления повестку дня заседания, предлагаемые вопросы, проекты решений, а также материалы к заседанию.

5.13. В случае необходимости Председатель Правления имеет право созвать членов Правления для проведения заседания без предварительного уведомления членов Правления.

5.14. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления. Организует проведение заседания и определяет наличие кворума при его открытии Председатель Правления, который во время заседаний выполняет функции председательствующего. В случае одновременного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) Председателя Правления и Заместителя Председателя Правления, временно исполняющего обязанности Председателя Правления, заседания Правления не проводятся.

5.15. Правление может рассматривать вопросы опросным путем и принимать решения в форме заочного голосования (без совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) при условии, что все члены Правления голосуют по вопросам повестки дня «ЗА», в случаях, когда имеется хотя бы один голос «ПРОТИВ» Правление проводится в форме совместного присутствия.

5.16. Решение о рассмотрении вопросов опросным путем и принятии решения в форме заочного голосования принимает Председатель Правления.

5.17. Председательствующий на заседании:

- обеспечивает обсуждение вопросов повестки дня и постановку вопросов на голосование,
- предоставляет членам Правления и приглашенным лицам возможность для выступления и решает иные процедурные вопросы,
- организует ведение протокола заседания и подписывает его.

5.18. Правление вправе обсуждать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и изменять повестку дня только по единогласному решению всех присутствующих на заседании членов Правления, при этом вопросы, внесенные в повестку по требованию иных лиц, не могут быть исключены из повестки.

5.19. В соответствии с Уставом Банка кворум для проведения заседания Правления составляет не менее 2/3 избранных членов Правления.

5.20. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе члену Правления, не допускается.

5.21. Решения на заседании Правления принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

5.22. Итоги голосования подводятся на заседании и объявляются незамедлительно.

5.23. На заседание Правления могут быть приглашены работники Банка, а также иные лица, подготовившие информацию и материалы к рассматриваемым на заседании вопросам.

5.24. На заседании Правления время для докладов устанавливается в пределах до 10 минут. В необходимых случаях Председательствующий на заседании Правления может изменить время для выступлений.

5.25. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания составляется не позднее 3 (трех) календарных дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании, лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол заседания Правления подписывает Председатель Правления и секретарь.

5.26. По необходимости из протокола заседания могут делаться выписки, подписываемые секретарем Правления.

5.27. Протокол Правления предоставляется членам Совета директоров Банка, членам Ревизионной комиссии, аудиторской организации, а также акционеру (акционерам), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, по их требованию.

5.28. Контроль за исполнением решений Правления осуществляет его Председатель Правления или определенные им или решением Правления лица.

5.29. Решения Правления, принятые с нарушением порядка, предусмотренного

настоящим Положением (за исключением случая, когда в заседании приняли участие все члены Правления и решение принято единогласно), являются недействительными с момента принятия и не подлежат исполнению.

## **6. Права, обязанности и ответственность членов Правления Банка.**

6.1. Члены Правления обладают всеми правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка.

6.2. Члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны:

- действовать в интересах Банка добросовестно и разумно;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, в том числе об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка;
- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Устава Банка и его внутренних нормативных документов;
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и интересов акционеров, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка;
- не использовать свое должностное положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах.

6.3. Члены Правления Банка обязаны в письменной форме направлять предоставлять информацию:

- о юридических лицах, в отношении которых член Правления, его супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых члены Правления, его супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в отношении которых он может быть признан заинтересованным лицом.
- иную информацию, предусмотренную требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.4. Членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Правления.

6.5. Председатель и члены Правления подотчетны Совету Директоров Банка и обязаны ежегодно представлять Совету директоров Банка информационные отчеты о деятельности Банка.

6.6. Члены Правления Банка несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Банка за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, в том числе за результаты управления банковскими рисками и причиненные Банку убытки. При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.7. За причинение Банку убытков в результате неэффективного управления членами Правления банковскими рисками к членам Правления может применяться ответственность в виде уменьшения размера дополнительных выплат (премии), исключение из состава Правления по решению Совета директоров Банка.

Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления могут

являться следующие обстоятельства:

- несоответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- причинение действиями члена Правления Банку существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Банка, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Банком.

## **7. Порядок утверждения Положения о Правлении.**

7.1. Положение о Правлении Банка утверждается общим собранием акционеров.

7.2. Решение об утверждении, о внесении дополнений и изменений в Положение о Правлении принимается общим собранием акционеров большинством присутствующих.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.