

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

Протокол № 80 от «08» июня 2020 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ**

**г. Санкт-Петербург
2020 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Председателе Правления Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее по тексту – Банк).

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа Банка – Председателя Правления, определяет его права, обязанности и ответственность.

1.3. Председатель Правления Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в пределах компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и заключаемым с ним трудовым договором.

1.4. Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка.

1.5. Председатель Правления Банка подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Банка.

1.6. Председатель Правления Банка, являясь единоличным исполнительным органом, осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа – Правления Банка.

1.7. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

1.8. В период отсутствия Председателя Правления Банка (отпуск, командировка, болезнь и др.) его обязанности на основании соответствующего приказа Председателя Правления исполняет один из заместителей Председателей Правления Банка, который осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Председателя Правления Банка.

2. Компетенция Председателя Правления Банка

2.1. Компетенция Председателя Правления Банка определяется Уставом Банка, изменения в который вносятся на основании решений общего собрания акционеров Банка.

2.2. Председатель Правления Банка вправе передать на рассмотрение Правления Банка вопросы, отнесенные к его компетенции.

3. Порядок назначения и прекращения полномочий Председателя Правления Банка

3.1. Председателем Правления Банка может быть только физическое лицо, которое соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным ст. 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,

иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

3.2. Кандидат на должность Председателя Правления должен иметь высшее образование, опыт работы на руководящих должностях в кредитной организации не менее 5 (пяти) лет.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кандидат на должность Председателя Правления Банка должен быть согласован с Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

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

3.4. 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.

3.5. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Председателя Правления Банка.

3.6. В случае принятия Советом директоров Банка решения о прекращении полномочий Председателя Правления Банка, Банк обязан уведомить об этом Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, а также раскрыть информацию об этом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.7. Председатель Правления Банка вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Совет директоров Банка в письменной форме не позднее, чем за 1 (Один) месяц до дня расторжения.

3.8. Содержание трудового договора, заключаемого Банком с Председателем Правления Банка, в том числе перечень дополнительных оснований расторжения трудового договора, гарантий при расторжении трудового договора и иных дополнительных условий договора, возможность включения которых в трудовой договор с Председателем Правления Банка предусмотрена законодательством Российской Федерации, устанавливается Советом директоров Банка.

Договор от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

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

3.10. Председатель Правления Банка 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 Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

4. Права и обязанности Председателя Правления Банка

4.1. Права и обязанности Председателя Правления Банка по осуществлению текущей деятельности Банка определяются действующим законодательством, Уставом Банка, договором, заключаемым с Председателем Правления Банка, и настоящим Положением.

4.2. Председатель Правления Банка имеет право:

- созывать заседания Правления Банка и выносить на его рассмотрение вопросы проведения банковских операций, учета и отчетности, заключения договоров, кадровой политики и другие вопросы, относящиеся к его компетенции;
- принимать решения в пределах своей компетенции;
- подписывать договоры и соглашения от имени Банка;
- требовать от сотрудников Банка выполнения обязанностей, изложенных в их должностных инструкциях и внутренних документах Банка;
- представлять Банк в государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях в пределах своей компетенции;

4.3. При осуществлении своих полномочий Председатель Правления Банка обязан:

- действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
- исполнять решения общего собрания акционеров, Совета директоров, принятые в пределах компетенции этих органов;
- организовывать эффективную работу коллегиального исполнительного органа (Правления), а также осуществлять контроль за исполнением принятых Правлением решений;
- использовать принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Банка;
- соблюдать режим конфиденциальности информации, установленный внутренними нормативными документами Банка, не допускать разглашения сведений, составляющих коммерческую, служебную или иную тайну Банка;
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Председателя Правления и акционеров Банка, кредиторов и вкладчиков Банка;

- обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними нормативными документами Банка;
- распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать их в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;
- отчитываться перед Советом директоров Банка о своей деятельности;
- выполнять другие обязанности, возложенные на него действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и заключаемым с ним трудовым договором.

4.4. Председатель Правления Банка обязан в письменной форме предоставлять информацию:

- о юридических лицах, в отношении которых он, 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 он, его супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в отношении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

5. Ответственность Председателя Правления Банка

5.1. Председатель Правления Банка несет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Банка за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей, в том числе за результаты управления банковскими рисками, за причиненные Банку убытки, достоверность информации, содержащейся в отчетности и проспектах ценных бумаг Банка.

5.2. Председатель Правления Банка несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

5.4. При определении оснований и размера ответственности Председателя Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота

и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. Порядок утверждения Положения о Председателе Правления Банка

6.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Банка.

6.2. Внесение изменений в Положение осуществляется в том же порядке, что и утверждение Положения.

6.3. При внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации или Устав Банка, настоящее Положение действует в части, им не противоречащей.