



Утверждено  
Решением Общего собрания акционеров  
ПАО «Совкомбанк»  
13.02.2026  
Протокол №1 от 16.02.2026  
Дата ввода в действие: 13.02.2026

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

## **О ПРАВЛЕНИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ**

**Версия 3.0**

**г. Кострома**

**2026**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ .....</b>	<b>4</b>
<b>4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ .....</b>	<b>7</b>
<b>5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ .....</b>	<b>8</b>
<b>6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>8</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Правлении и Председателе Правления ПАО «Совкомбанк» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Совкомбанк» (далее – «Банк») и иными внутренними документами, и определяет порядок деятельности исполнительных органов Банка, а также порядок их взаимодействия с иными органами Банка.

1.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Банка в пределах своей компетенции, установленной Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к ведению Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, а также обеспечивают исполнение их решений.

1.3. Коллегиальным исполнительным органом является Правление.

1.4. Единоличным исполнительным органом является Председатель Правления. Председатель Правления осуществляет одновременно функции Председателя коллегиального исполнительного органа - Правления.

1.5. В своей деятельности Правление и Председатель Правления руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, а также настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

1.6. Правление и Председатель Правления подотчетны Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров.

## **2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Образование исполнительных органов, определение количественного и персонального состава Правления, избрание Председателя Правления и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых Председателю Правления и членам Правления вознаграждений и компенсаций осуществляется по решению Наблюдательного совета.

2.2. Численный состав Правления определяется Наблюдательным советом в количестве не менее трех человек.

2.3. В Правление входят Председатель Правления и члены Правления. Первые заместители Председателя Правления, заместители Председателя Правления могут как являться, так и не являться членами Правления.

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

2.5. Правление избирается Наблюдательным советом на неопределенный срок.

2.6. Председатель Правления избирается Наблюдательным советом сроком на три года и может переизбираться неограниченное число раз.

2.7. Председатель Правления и члены Правления должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России.

2.8. Правление формируется из лиц, обладающих разными знаниями и навыками, опытом работы на финансовом рынке, в совокупности достаточными для эффективного

управления и контроля деятельности Банка, соответствующими характеру и масштабу его деятельности, профилю принимаемых рисков.

Как минимум один член Правления должен владеть знаниями для выявления и оценки инновационных финансовых технологий для принятия инвестиционных решений по их внедрению и отбору перспективных компаний с короткой историей деятельности (стартапов).

При выдвижении кандидатов в члены Правления также оцениваются их профессиональный опыт, личностные качества, коммуникативные навыки.

В случае равноценной квалификации, опыта, деловой репутации, личностных качеств кандидата и других применимых критериев выбора предпочтение отдается кандидатам таким образом, чтобы обеспечить гендерную симметрию в Правлении.

2.9. Председатель и члены Правления не вправе осуществлять функции руководителя и главного бухгалтера в других организациях в случаях и за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Запрещается замещение Председателем и членами Правления должностей государственной гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации.

Совмещение Председателем и членами Правления должностей в органах других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета.

2.10. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и члена (членов) Правления и об избрании нового Председателя Правления и члена (членов) Правления.

2.11. На отношения между Банком, Председателем и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Трудовой договор между Банком и Председателем Правления подписывается от имени Банка Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

2.12. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с должности, занимаемой в штате Банка. Увольнение с должности, занимаемой в штате Банка, влечет прекращение членства в Правлении.

2.13. Первые Заместители Председателя Правления, Заместители Председателя Правления в пределах своей компетенции действуют от имени Банка на основании доверенности, выданной Председателем Правления, и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления.

### **3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ**

3.1. Порядок подготовки и проведения заседаний и заочных голосований Правления определяется настоящим Положением и 03.03.39\_Регламентом организации и проведения заседаний коллегиальных органов в ПАО «Совкомбанк».

Проведение заседаний и заочных голосований для принятия решений Правлением организует Председатель Правления. Председатель Правления вправе определять частоту и регламент проведения заседаний и заочных голосований Правления.

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

3.3. Организационное сопровождение процесса проведения заседаний Правления осуществляет Секретарь, назначенный приказом Председателя Правления или решением Правления. В случае отсутствия Секретаря его функции исполняет работник Банка, назначенный на заседании Правления. Назначение второго Секретаря Правления также допускается.

3.4. Вопросы для рассмотрения Правлением выносятся по инициативе Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Председателя Правления, членов Правления либо руководителей или работников структурных подразделений Банка, ответственных за направление деятельности, в рамках которого выносится соответствующий вопрос.

3.5. Кворум для принятия решений Правлением составляет не менее половины из числа избранных членов Правления, имеющих право голоса. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет обязан избрать новый состав Правления. До момента образования нового состава Правления его полномочия осуществляет Председатель Правления. Председатель Правления уведомляет Наблюдательный совет о необходимости образования нового состава Правления.

3.6. При принятии решений Правлением каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иным лицам, в том числе другим членам Правления, не допускается.

3.7. Решения принимаются:

- 1) Большинством голосов от числа всех избранных членов Правления, либо
- 2) В случае равенства голосов при принятии решения и при условии, что по вопросу проголосовали все избранные члены Правления, голос Председателя Правления является решающим, и принятым решением является то, за которое проголосовал Председатель Правления.

В случае несогласия с принятым решением члены Правления имеют право внести в протокол Правления свое особое мнение и сообщить его Наблюдательному совету.

3.8. В случае если член Правления входит в состав иного коллегиального органа Банка, образованного в соответствии с внутренними документами, и намерен проголосовать на заседании Правления иначе, чем проголосовал при рассмотрении этого же вопроса при принятии решений иным коллегиальным органом Банка, член Правления должен проинформировать об этом других членов Правления и высказать свою позицию с изложением обстоятельств, послуживших причиной изменения мнения по соответствующему вопросу.

3.9. Руководитель Службы управления рисками, являясь членом Правления, участвует в заседаниях Правления с правом совещательного голоса по вопросам, касающимся кредитного риска в соответствии с пунктом 2.7 Указания Банка России № 3624-У.

3.10. На заседания Правления по согласованию с Председателем Правления могут приглашаться руководители структурных подразделений, специалисты и работники Банка для освещения отдельных вопросов по направлениям их деятельности.

3.11. Заочное голосование для принятия решений Правлением допускается проводить с использованием корпоративной информационной системы, используемой Банком для электронного документооборота: процесса согласования, утверждения и доведения до сведения сотрудников (Rugus).

3.12. Согласование документов в системе Rugus предполагает использование следующих статусов визы согласующего лица в виде электронной подписи:

«Утвердить» - голос «за»,

«Прочитано» - голос «воздержался»,

«Против» - голос «против».

3.13. 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 заседаний или заочного голосования для принятия решений Правлением (далее – протокол Правления). Ответственным за подготовку, ведение и хранение протоколов Правления является Секретарь Правления. Протокол Правления составляется Секретарем на основании соответствующих проектов решений, а также с учетом принятых Правлением решений, изменяющих, дополняющих или одобряющих соответствующий проект решения, в срок не позднее трех рабочих дней с даты его проведения. При этом датой принятия решения будет являться дата проведения заседания или заочного голосования, указанная в протоколе.

3.14. В Протоколе указываются:

– дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания заочного голосования, 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 заочного голосования;

– лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

– повестка дня;

– вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Правления либо сведения о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

– вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

– сведения о лице, подписавшем протокол;

– способ принятия решений (заседание или заочное голосование);

– основные положения выступлений на заседании;

– поручения и лица, ответственные за их исполнение.

3.15. Протокол подписывается Председателем Правления и Секретарем Правления. Протокол Правления, на котором рассматривался вопрос о совершении Банком сделок, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, должен быть подписан не менее чем тремя членами Правления и Секретарем Правления.

3.16. Протоколы Правления нумеруются сквозной нумерацией в хронологическом порядке в пределах одного года.

3.17. Секретарь Правления организует хранение протоколов Правления, обеспечение конфиденциальности содержащихся в них сведений, оформляет выписки из протоколов и заверяет их своей подписью.

3.18. Протокол Правления или выписки из него предоставляются по требованию соответствующих лиц членам Наблюдательного совета, структурным подразделениям, ответственным за организацию внутреннего аудита и контроля в Банке, аудитору Банка, Банку России, а также в случае получения согласия Председателя Правления иным заинтересованным лицам.

При этом в случае принятия Правлением решения о совершении сделки, которое в соответствии с Уставом Банка отнесено к компетенции Правления, предоставление выписки из протокола лицам, являющимся стороной соответствующей сделки, допускается без получения отдельного согласия Председателя Правления.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Права и обязанности Председателя и членов Правления определяются Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением о Правлении и Председателе Правления, утверждаемыми Общим собранием акционеров, и договором, заключаемым Председателем Правления с Банком.

4.2. Председатель и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, и нести ответственность перед Банком за причиненные его виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

4.3. Председатель Правления распределяет обязанности между членами Правления.

##### **4.4. Председатель и члены Правления имеют право:**

4.4.1. требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением;

4.4.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня Правления, принимать участие в их обсуждении;

4.4.3. голосовать по вопросам повестки дня Правления;

4.4.4. запрашивать и получать любую информацию, касающуюся Банка в любых структурных подразделениях и службах Банка;

4.4.5. осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом Банка, внутренними документами Банка или законодательством Российской Федерации.

##### **4.5. Председатель и члены Правления обязаны:**

4.5.1. лично принимать участие в заседаниях или заочных голосованиях для принятия решений Правлением;

4.5.2. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами члена Правления и интересами Банка;

4.5.3. соблюдать режим конфиденциальности информации, ставшей известной в ходе осуществления своих полномочий;

4.5.4. раскрывать Банку информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка, об участии в уставном капитале (владении акциями) других организаций и выходе из участия в уставном капитале (отчуждении акций) других организаций, занятии должностей и/или вхождении в состав органов управления других организаций. а также другую информацию в соответствии с внутренними документами Банка и применимым законодательством;

4.5.5. Информировать Банк об изменении своих анкетных данных и представлять в Банк анкету, заполненную с учетом произошедших изменений, а также подтверждающие документы в сроки и порядке, установленные Банком России и внутренними документами Банка.

4.5.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом, внутренними документами или законодательством Российской Федерации в процессе осуществления своих полномочий.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность за неправомерное использование и разглашение ставшей им известной конфиденциальной и инсайдерской информации о Банке, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иной информации, составляющей банковскую и служебную тайну.

5.2. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Правлении не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

5.3. Председатель Правления несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Банке, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и вступает в силу с даты утверждения. Внесение изменений и дополнений осуществляется в порядке, аналогичном порядку его утверждения.

6.2. Если отдельные пункты Положения противоречат нормами законодательства Российской Федерации, Положение применяется в части, не противоречащей законодательству.

6.3. Настоящее Положение доводится до сведения Председателя Правления и членов Правления Банка.