



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ПАО «Совкомбанк»
(Протокол № 3 от 1 июля 2021 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВКОМБАНК»**

**Кострома
2021**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.....	3
3. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.....	4
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.....	6
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.....	7
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Правлении и Председателе Правления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – Положение) определяет статус Правления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – «Правление»), его функции, порядок формирования, полномочия и обязанности Председателя и членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и процедуру принятия им решений, а также порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – «Банк»).

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и иными внутренними документами Банка.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, который осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в рамках компетенции, определенной Уставом Банка.

1.4. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом управления Банка, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка и Правления Банка.

1.5. Компетенция Правления и Председателя Правления определяется Уставом Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

2. ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

2.1. Правление Банка возглавляет Председатель Правления Банка.

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

2.3. Образование и определение количественного состава Правления, избрание Председателя Правления Банка и членов Правления Банка осуществляется по решению Наблюдательного совета Банка.

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

2.5. Правление Банка избирается на неопределенный срок. Председатель Правления Банка избирается на срок, предусмотренный Уставом Банка, и может переизбираться неограниченное число раз.

2.6. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка должны соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и установленным законодательством Российской Федерации требованиям к деловой репутации.

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 Банка 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 Банка 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 Банка.

2.7. Члены Правления Банка не вправе осуществлять функции руководителя и главного бухгалтера в других организациях в случаях, предусмотренных законодательством.

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

Совмещение членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Банка.

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

2.9. На отношения между Банком и Председателем Правления Банка действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Трудовой договор между Банком и Председателем Правления Банка подписывается от имени Банка Председателем Наблюдательного совета Банка или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Банка.

2.10. Первые Заместители Председателя Правления Банка, Заместители Председателя Правления Банка в пределах своей компетенции действуют от имени Банка на основании доверенности, выданной Председателем Правления Банка, и возглавляют направления работы

в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления Банка.

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

3.1. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Банка. Председатель Правления Банка вправе определять частоту и регламент проведения заседаний Правления Банка.

3.2. Вопросы для рассмотрения на заседании Правления выносятся по решению Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка, Председателя Правления Банка, членов Правления Банка либо руководителя структурного подразделения Банка, ответственного за направление деятельности, в рамках которого выносится соответствующий вопрос, не менее чем за три дня до заседания. При необходимости этот срок может быть изменен по решению Председателя Правления Банка.

3.3. Заседания Правления Банка могут проводиться в очной форме (совместное присутствие членов Правления, в том числе посредством аудио- или видеоконференцсвязи) либо в форме заочного голосования (голосование бюллетенями или электронное голосование).

3.4. Заседание Правления Банка в очной форме считается правомочным, если в нем приняло участие более половины членов Правления Банка.

3.5. Заседание Правления в заочной форме считается правомочным, если в нем приняло участие (голосование бюллетенями или электронное голосование) более половины членов Правления.

3.6. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины состава Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Банка обязан избрать новый состав Правления Банка.

3.7. Члены Правления извещаются о заседании Правления не менее чем за три дня до даты заседания. В случае необходимости этот срок может быть изменен по решению Председателя Правления Банка.

3.8. При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления Банка обладает одним голосом. Решения на заседании Правления Банка принимаются:

(а) большинством голосов всех избранных членов Правления Банка, либо

(б) в случае равенства голосов при принятии решения и при условии, что по вопросу проголосовали все избранные члены Правления, голос Председателя Правления Банка является решающим, и принятым решением является то, за которое проголосовал Председатель Правления.

- 3.9. Передача права голоса членом Правления Банка иным лицам, в том числе другим членам Правления Банка, не допускается.
- 3.10. При несогласии с принятым решением члены Правления имеют право сообщить свое особое мнение Наблюдательному совету Банка.
- 3.11. В случае, если член Правления входит в состав иного коллегиального органа Банка, образованного в соответствии с его внутренними документами, и намерен проголосовать на заседании Правления иначе, чем проголосовал при рассмотрении этого же вопроса на заседании иного коллегиального органа Банка, член Правления должен проинформировать об этом других членов Правления и высказать свою позицию с изложением обстоятельств, послуживших причиной изменения мнения по соответствующему вопросу.
- 3.12. На заседания Правления Банка могут приглашаться руководители структурных подразделений, специалисты и сотрудники Банка для освещения отдельных вопросов по направлениям их деятельности.
- 3.13. Заочное голосование может проводиться посредством голосования по бюллетеням или посредством электронного голосования.
- 3.14. При проведении заседания Правления Банка в форме заочного голосования (голосование по бюллетеням) члены Правления направляют заполненный и подписанный бюллетень Секретарю Правления Банка по факсу или посредством электронной связи.
- 3.15. При проведении заседания в форме заочного заседания посредством электронного голосования обсуждение и согласование по вопросам повестки дня происходит с использованием системы Rугus.com.
- 3.16. Согласование документов в системе Rугus.com предполагает использование следующих статусов визы согласующего лица:
- «Утвердить» - означает согласие с окончательной редакцией документов, рассматриваемых в задаче или поддержание решения, принятого в задаче (положительная виза или голос «за»).
- «Прочитано» - означает, что по документам или решениям, рассматриваемым в задаче, нет возражений (положительная виза или голос «за»).
- «Отклонить» - означает несогласие с редакцией документов, рассматриваемых в задаче (отрицательная виза или голос «против»).
- 3.17. На заседаниях Правления Банка ведется Протокол. Протокол заседания Правления Банка составляется Секретарем Правления Банка не позднее трех дней после его проведения.
- 3.18. В Протоколе заседания Правления Банка, проводимого в очной форме, указывается:
- дата протокола Правления Банка;
 - форма проведения заседания Правления Банка;
 - время и место проведения заседания Правления Банка;
 - лица, присутствовавшие на заседании Правления Банка;

- председательствующий на заседании Правления Банка;
- повестка дня заседания Правления Банка;
- основные положения выступлений на заседании Правления Банка;
- вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по ним;
- принятые решения, поручения и лица, ответственные за их исполнение.

3.19. В Протоколе заседания Правления Банка, проводимого в заочной форме, указывается:

- дата протокола Правления Банка;
- форма проведения заседания Правления Банка;
- лица, участвующие в заочном заседании Правления Банка;
- председательствующий на заочном заседании Правления Банка;
- повестка дня заседания Правления Банка;
- вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по ним;
- принятые решения, поручения и лица, ответственные за их исполнение.

3.20. В работе Правления Банка принимает участие Секретарь Правления Банка. Избрание Секретаря Правления Банка осуществляется по решению Правления Банка. В случае отсутствия Секретаря Правления Банка на заседании Правление Банка вправе назначить любого сотрудника Банка в качестве Секретаря заседания. Секретарь может не быть членом Правления Банка. Избрание второго Секретаря Правления Банка также допускается.

3.21. Секретарь Правления Банка определяет наличие кворума, организует протоколирование заседания, хранение протоколов, обеспечение конфиденциальности содержащихся в них сведений, изготавливает выписки из протоколов и заверяет их своей подписью.

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

3.23. Протокол заседания Правления Банка предоставляется по требованию соответствующих лиц членам Наблюдательного совета Банка, структурным подразделениям Банка, ответственным за организацию внутреннего аудита и контроля в Банке, аудитору Банка, Банку России, а также в случае получения согласия Председателя Правления Банка иным заинтересованным лицам.

При этом в случае принятия на заседании Правления 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 Банка.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

4.1. Права и обязанности Председателя Правления Банка и членов Правления Банка определяются настоящим Положением, Уставом Банка, внутренними документами о распределении полномочий членов Правления Банка, а также действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, а также не допускать недобросовестного поведения и нарушения прав потребителей на рынке финансовых услуг.

4.3. Председатель Правления и члены Правления имеют право:

4.3.1. требовать созыва заседания Правления;

4.3.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Правления;

4.3.3. голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления;

4.3.4. получать любую информацию, касающуюся финансового состояния Банка в любых структурных подразделениях и службах Банка;

4.3.5. осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом Банка, другими внутренними документами или законодательством.

4.4. Председатель Правления и члены Правления обязаны:

4.4.1. принимать участие в заседаниях Правления;

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

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

4.4.4. раскрывать Банку информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о приобретении и (или) отчуждении ценных бумаг Банка членами Правления и их связанными лицами, о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Банка, об участии в уставном капитале (владении акций) 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;

4.4.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом Банка, иными внутренними документами Банка и действующим законодательством, в процессе осуществления своих полномочий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

5.1. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка обязаны возместить по требованию Банка, его акционеров, выступающих в интересах Банка, убытки, причиненные Банку по их вине, за исключением членом Правления, кто голосовал против решения, которое привлекло причинение Банку убытков, или, кто, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

5.2. 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.

5.3. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно и неразумно, в том числе, если их действия не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

5.4. В случае совместного причинения убытков Банку члены Правления обязаны возместить убытки солидарно.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение подлежит утверждению Общим собранием акционеров Банка и вступает в силу с момента такого утверждения.

6.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в порядке, аналогичном порядку утверждения данного Положения.

6.3. В случае если нормы Положения входят в противоречие с положениями Устава Банка, применению подлежат нормы Устава Банка.

6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства, то Положение подлежит применению в части, не противоречащей нормам законодательства.

6.5. Настоящее Положение доводится до сведения Председателя Правления и членом Правления Банка.