

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

Открытого акционерного общества
«Промсвязьбанк»

ОАО «Промсвязьбанк»

Утверждено:
Общим собранием акционеров
ОАО «Промсвязьбанк»

Протокол №16
от 23 июня 2008 года

и Протокол №28-12/ОСА
от 29 июня 2012 года

г. Москва
2008 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Промсвязьбанк».
- 1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Правления Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту - Банк), устанавливает сроки и порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Правлением Банка.
- 1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка. Компетенция Правления Банка определяется Уставом Банка. Президент Банка вправе передать на рассмотрение Правления вопросы, отнесенные к компетенции Президента Банка.
- 1.4. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.
- 1.5. Правление действует на основании Устава Банка и настоящего Положения.

ГЛАВА 2. ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

- 2.1. Образование Правления осуществляется по решению Совета директоров Банка.
- 2.2. Количественный состав Правления Банка и срок полномочий членов Правления определяется Уставом Банка.
- 2.3. Члены Правления Банка могут переизбираться неограниченное число раз. Персональный состав членов Правления Банка представляется на утверждение Совету директоров Президентом Банка, который распределяет функциональные обязанности между членами Правления.
- 2.4. Правление считается избранным, если в его состав избрано не менее 5 (Пяти) человек.
Полномочия Правления Банка прекращаются с момента образования нового Правления Банка.
- 2.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка и об избрании нового состава Правления Банка.
Также полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены:
 - в случае добровольного сложения членом Правления своих полномочий, о котором член Правления должен известить письменно остальных членов Правления и Банк;
 - в случае смерти члена Правления, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим;
 - в соответствии с вступившим в законную силу решением суда или иного уполномоченного государственного органа о прекращении полномочий члена Правления Банка.Прекращение полномочий члена Правления Банка не влечет за собой увольнение работника с соответствующей должности.
- 2.6. В составе Правления должны быть представлены специалисты по направлениям деятельности Банка, которые, как правило, являются заместителями Президента (Вице-президенты Банка) либо руководителями структурных подразделений Банка.

- 2.7. Помимо членов Правления на заседаниях Правления принимают участие приглашенные лица, список которых определяет Председатель Правления.
- 2.8. Президент Банка своим приказом назначает Секретаря Правления из числа работников Банка. В случае временного отсутствия Секретаря Правления его функции выполняет другой работник Банка, определяемый решением Президента Банка.
- 2.9. Секретарь Правления Банка не участвует в обсуждении вопросов повестки дня заседания Правления Банка и не имеет право голоса.

ГЛАВА 3. СРОКИ, ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

- 3.1. Проведение заседаний Правления Банка организуют Секретарь Правления и Председатель Правления, который председательствует на заседаниях Правления и подписывает протоколы заседаний Правления Банка.

Председателем Правления Банка является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка – Президента Банка.

В отсутствие Председателя Правления Банка на заседаниях председательствует лицо, назначенное исполнять обязанности Президента Банка и являющееся членом Правления.

- 3.2. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Банка, принимаются на заседаниях Правления Банка в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования с использованием электронных средств связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

При проведении заседания Правления в форме совместного присутствия учитываются мнения отсутствующих членов Правления, принявших участие в голосовании посредством направления письменной позиции по вопросам повестки дня или использования теле- и видеоконференц-связи.

- 3.3. Заседания Правления Банка проводятся регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Правления планом работы, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. В случае необходимости Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

- 3.4. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию одного из членов Правления, Совета директоров, комитетов Совета директоров, а также Ревизионной комиссии Банка. Определение сроков, созыв и повестка дня заседания, а также контроль за составлением и ведением протоколов относится к компетенции Председателя Правления.

День проведения заседания может быть перенесен по решению Председателя Правления. Информация о дате проведения заседания Правления доводится Секретарём Правления до сведения членов Правления и приглашённых лиц не позднее одного дня, предшествующего заседанию.

- 3.5. Кворум для проведения заседания Правления Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Банка.

В случае, если количество членов Правления Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение об образовании нового Правления Банка.

- 3.6. Приглашенные лица, присутствующие на заседаниях Правления, принимают участие в обсуждении, задают и отвечают на вопросы, но не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня.
- 3.7. На заседании Правления рассматриваются вопросы в соответствии с повесткой дня заседания.
- 3.8. Секретарь Правления Банка предварительно составляет повестку дня заседания Правления Банка, которая согласовывается с Председателем Правления Банка. Одновременно Секретарь Правления представляет Председателю Правления на утверждение список руководителей и работников, ответственных за подготовку вопроса, которые должны присутствовать на заседании Правления при рассмотрении соответствующих вопросов.
- 3.9. Члены Правления, а также руководители структурных подразделений Банка имеют право внести вопрос в повестку дня заседания Правления Банка, направив письменное предложение на имя Председателя Правления Банка с копией в адрес Секретаря Правления.
- В предложении о включении вопроса в повестку дня должна быть указана формулировка вопроса, Ф.И.О. и должность лица, инициирующего вопрос повестки дня заседания Правления.
- К предложению должны быть приложены тезисы выступления, проект предлагаемого решения и материалы по вопросу повестки дня.
- 3.10. Формулировка вопроса повестки дня заседания, тезисы выступлений, проекты предлагаемых решений и материалы по вопросу повестки дня направляются руководителем структурного подразделения Банка, ответственным за подготовку материалов, в письменном и/или электронном виде Секретарю Правления.
- В тезисах должна быть кратко изложена информация по вопросу повестки дня заседания Правления (анализ, отчет о проделанной работе, выводы и т.д.).
- В предлагаемом проекте решения вопроса повестки дня заседания Правления должны быть указаны ответственные лица и сроки исполнения.
- Все материалы по вопросам, включенным в повестку дня, готовятся руководителем структурного подразделения Банка, ответственным за подготовку материалов, согласовываются (путём визирования) с заинтересованными подразделениями Банка и членом Правления, курирующим данное структурное подразделение, и представляются Секретарю Правления не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания Правления.
- 3.11. В случае непредставления, либо несвоевременного представления тезисов к выступлению, проектов предлагаемых решений и материалов вопрос может быть исключён Председателем Правления из повестки дня и не рассматриваться на заседании Правления.
- 3.12. С полученными документами Секретарь Правления не позднее, чем до 15-00 часов дня, предшествующего дню перед заседанием Правления, знакомит Председателя Правления Банка, который принимает окончательное решение о повестке дня очередного заседания Правления и списке приглашенных лиц.
- 3.13. Вопросы повестки дня, тезисы к выступлению, предлагаемые проекты решений, а также все материалы, направляются Секретарём Правления членам Правления и приглашённым лицам не позднее 17-00 часов дня, предшествующего дню перед заседанием Правления. Таким образом, у членов Правления должен быть, как минимум, один полный рабочий день для изучения материалов по вопросам повестки дня.

- 3.14. Изменения и дополнения в повестку дня заседания Правления могут быть внесены по решению Председателя Правления до начала заседания Правления либо на самом заседании по решению членов Правления.
- 3.15. При принятии решений Правления члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 3.16. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов членов Правления, голос председательствующего на заседании Правления является решающим.
- При несогласии с принятым решением члены Правления имеют право требовать внесения в протокол заседания Правления своего особого мнения по вопросам повестки дня или принимаемым решениям.
- 3.17. Голосование на заседаниях Правления по вопросам повестки дня является открытым. Подсчет голосов осуществляет Секретарь Правления.
- 3.18. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 3.19. В случае отсутствия на заседании члена Правления, являющегося докладчиком по вопросу, включенному в повестку дня заседания, допускается представление письменного отчета по указанному вопросу. При этом по вопросу повестки дня заслушивается доклад уполномоченного им специалиста.
- 3.20. На заседании Правления ведется протокол заседания, который оформляется Секретарём Правления в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания.
- 3.21. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления или председательствующим на заседании Правления и Секретарем Правления.
- 3.22. В протоколе заседания Правления указываются:
- место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - председательствующий на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - основные положения выступлений на заседании;
 - результаты голосования;
 - принятые решения.
- 3.23. Хранение протоколов заседаний Правления осуществляется Секретарём Правления в соответствии с приказом о хранении документов Банка.
- 3.24. По запросу, направленному на имя Секретаря Правления, выдается выписка из протокола заседания Правления.
- 3.25. Протоколы заседания Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Банка по их требованию.
- 3.26. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется Секретарём Правления.
- 3.27. Информация о результатах исполнения решений Правления доводится Секретарём Правления до сведения членов Правления на заседаниях не реже одного раза в месяц.

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

- 4.1. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.
- 4.2. Члены Правления Банка обязаны:
- 4.2.1. действовать в интересах Банка;
- 4.2.2. осуществлять свои права и исполнять функциональные обязанности, возложенные на них Председателем Правления, в отношении Банка добросовестно и разумно;
- 4.2.3. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов Правления и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров и Председателя Правления через Секретаря Правления.
- 4.3. Члены Правления обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Банка информацию:
- 4.3.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 4.3.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- 4.3.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 4.4. Члены Правления обязаны в трехдневный срок после своего избрания в Правление направить Председателю Правления в форме анкеты информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ.
- Член Правления обязан направить Председателю Правления информацию об изменении сведений, содержащихся в анкете, не позднее 3 дней после совершения таких изменений.
- Члены Правления обязаны письменно уведомлять Секретаря Правления о факте владения ценными бумагами Банка, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка и аффилированных с ним лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами – в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров Банка в виде соответствующего внутреннего документа.
- 4.5. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

- 5.1. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.
- При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения Правления, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- 5.2. В случае, если ответственность несут несколько членов Правления, то их ответственность перед Банком является солидарной.

- 5.3. За убытки, причиненные Банку по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, члены Правления несут ответственность в соответствии со ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 5.4. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном п. 5.1. настоящего Положения.
- 5.5. Члены Правления и приглашённые на заседания Правления лица несут ответственность, за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими информации о Банке, составляющей коммерческую и служебную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ.

ГЛАВА 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

- 6.1. Решение о вознаграждении членов Правления Банка принимается решением Совета директоров Банка.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ БАНКА

- 7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.
- 7.2. Внесение изменений в Положение осуществляется в том же порядке, что и утверждение Положения.
- 7.3. При внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации или Устав Банка, настоящее Положение действует в части им непротиворечащей.