

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ

**Публичного акционерного общества
«Промсвязьбанк»**

ПАО «Промсвязьбанк»

Утверждено:

**Общим собранием акционеров
ПАО «Промсвязьбанк»**

**Протокол №35-15/ОСА
от 16 января 2015 года**

г. Москва

2015 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Председателе Правления Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (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 «Промсвязьбанк» (далее по тексту – Банк).
- 1.2. Настоящее Положение регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа Банка – Председателя Правления, определяет его 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. Целью деятельности Председателя Правления Банка является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Банка, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Банка.
- 1.6. Заместители Председателя Правления Банка (Первые заместители Председателя Правления, Заместители Председателя Правления) назначаются Советом директоров. Полномочия заместителей Председателя Правления Банка определяются Председателем Правления Банка.
- 1.7. Председатель Правления Банка подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.
- 1.8. Председатель Правления Банка являясь единоличным исполнительным органом, осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа – Правления Банка.
- 1.9. Председатель Правления Банка не может быть одновременно председателем Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка также не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Банка.
- 1.10. В случае, если в соответствии с Уставом Банка, функции Председателя Правления временно возложены на одного из заместителей Председателя Правления, на указанного заместителя Председателя Правления в полной мере распространяется действие настоящего Положения.

ГЛАВА 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.

ГЛАВА 3. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

3.1. Председателем Правления Банка может быть только физическое лицо, не лишенное в установленном действующим законодательством порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющее опыт работы в кредитных организациях.

3.2. Кандидат на должность Председателя Правления, должен отвечать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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.

Совет директоров Банка вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Председателя Правления.

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

Правом на выдвижение кандидатов на должность Председателя Правления Банка обладает Председатель и члены Совета директоров Банка.

Если на рассмотрение Совета директоров представлено более одного кандидата на должность Председателя Правления, то Совет директоров принимает решения в отношении всех кандидатов на одном заседании.

Избранным на должность Председателя Правления Банка считается кандидат, набравший в результате голосования большее относительно других кандидатов количество голосов, но не менее большинства голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого большинства голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров, то избрание Председателя Правления считается несостоявшимся. В этом случае полномочия действующего Председателя Правления пролонгируются до момента избрания (переизбрания) Председателя Правления на следующем заседании Совета директоров, а Совет директоров обязан принять решение о назначении нового заседания Совета директоров с вопросом повестки дня об избрании Председателя Правления.

3.4. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Председателя Правления Банка и должен на этом же заседании избрать нового Председателя Правления Банка.

3.5. 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.

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.

3.6. 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.

- 3.7. В случае временного отсутствия Председателя Правления Банка (командировка, отпуск, болезнь, учеба и другие причины) его функции выполняет один из заместителей Председателя Правления Банка на основании приказа Председателя Правления Банка.
- 3.8. Совмещение Председателем Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

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.

ГЛАВА 4. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

- 4.1. При осуществлении своих полномочий Председатель Правления Банка обязан:
- 4.1.1. быть лояльным к Банку, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
 - 4.1.2. действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и иных лиц;
 - 4.1.3. обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Банка;
 - 4.1.4. обеспечивать соблюдение законности в деятельности Банка;
 - 4.1.5. соблюдать режим конфиденциальности информации, установленный внутренними нормативными документами Банка, не допускать разглашения сведений, составляющих коммерческую, служебную или иную тайну Банка;
 - 4.1.6. 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;
 - 4.1.7. обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними нормативными документами Банка;

- 4.1.8. распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать их в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;
- 4.1.9. выполнять другие обязанности, возложенные на него действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и заключаемым с ним трудовым договором.
- 4.2. Председатель Правления Банка обязан в письменной форме направлять Совету директоров Банка информацию:
 - 4.2.1. о юридических лицах, в которых он владеет на любом основании самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - 4.2.2. о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - 4.2.3. об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
 - 4.2.4. 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.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

- 5.1. Председатель Правления Банка несет ответственность за организацию работы Банка по всем направлениям его деятельности перед Советом директоров и Общим собранием акционеров Банка, в том числе:
 - достоверность информации, содержащейся в отчетности и проспектах ценных бумаг Банка;
 - невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, заключенным с Председателем Правления Банка трудовым договором и настоящим Положением.
- 5.2. Председатель Правления Банка привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, решение о привлечении Председателя Правления к дисциплинарной ответственности принимается Советом директоров Банка.
- 5.3. Председатель Правления несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Банку.
- 5.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Председатель Правления возмещает Банку убытки, причиненные его виновными действиями.
- 5.5. Не подлежит возмещению Председателем Правления Банка ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного и коммерческого риска.
- 5.6. 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.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 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.