

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием акционеров
ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Протокол № 3 от «27» декабря 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении и Председателе Правления
Публичного акционерного общества
Коммерческого Банка
«Промышленно-финансовое сотрудничество»
(новая редакция)

Москва
2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция Положения о Правлении и Председателе Правления Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (далее - Положение) разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, а также Уставом Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (далее по тексту именуемого - Банк).

1.2. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

1.3. Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

1.4. Правление Банка и Председатель Правления Банка действуют на основании Устава Банка, настоящего Положения, а также иных внутренних документов Банка, определяющих порядок деятельности органов управления Банка.

1.5. Правление и Председатель Правления Банка подотчетны Наблюдательному Совету Банка и Общему собранию акционеров Банка.

2. Порядок образования и прекращения исполнительных органов Банка

2.1. Члены Правления избираются Наблюдательным Советом Банка. Наблюдательный Совет Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка.

Расторжение трудового договора с работником, являющимся членом Правления Банка, по инициативе работника, либо обстоятельствам, не зависящим от воли сторон трудового договора, влечет за собой прекращение полномочий работника в качестве члена Правления Банка с даты расторжения трудового договора.

2.2. Председатель Правления Банка избирается Наблюдательным Советом Банка сроком на 5 (Пять) лет.

Наблюдательный Совет Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка.

2.3. В случае, если Председатель Правления Банка в силу объективных причин (отпуск, болезнь и т.п.) не может исполнять свои обязанности, исполнение обязанностей Председателя Правления Банка может быть возложено на Заместителя Председателя Правления Банка. При этом, должностное лицо Банка, на которое возложено исполнение обязанностей Председателя Правления Банка, наделяется всеми полномочиями, которые предоставлены Председателю Правления Банка в соответствии с Уставом Банка и действует от имени Банка без доверенности.

2.4. Кандидаты на должности членов Правления Банка, Председателя Правления Банка, Заместителей Председателя Правления Банка при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Кандидатуры на должности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, Заместителей Председателя Правления Банка утверждаются Наблюдательным Советом Банка и подлежат согласованию с Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

2.5. Кандидаты на должности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, Заместителей Председателя Правления Банка, а также Главного бухгалтера Банка, Заместителя Главного бухгалтера Банка, Директора филиала Банка, Главного бухгалтера филиала Банка предоставляют в Банк следующую информацию:

- Ф.И.О.;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- место жительства;
- дата и место рождения;
- сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, а также сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его присвоения;
- сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате предоставления сведений, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей;
- сведения о владении акциями (долями) юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом;
- сведения об отсутствии оснований для признания деловой репутации кандидата неудовлетворительной в соответствии с основаниями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, Заместитель Председателя Правления Банка, а также Главный бухгалтер Банка, Заместитель Главного бухгалтера Банка, Директор филиала Банка, Главный бухгалтер филиала Банка обязаны письменно уведомлять Банк об изменении предоставленных ранее сведений, перечисленных в настоящем пункте, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента изменения соответствующих сведений.

2.6. Права и обязанности Председателя Правления Банка, членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается председателем Наблюдательного Совета Банка или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом Банка.

На отношения между Банком и Председателем Правления Банка и (или) членами Правления Банка действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.7. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Банка.

2.8. Совмещение Председателем Правления Банка и членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного Совета Банка.

2.9. Председатель Правления Банка, его Заместители, члены 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.

3. Компетенция Правления и Председателя Правления Банка

3.1. К компетенции Правления Банка относится:

3.1.1 организация выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного Совета Банка;

3.1.2. представление предложений для рассмотрения на заседаниях Наблюдательного Совета Банка;

3.1.3. разработка и представление Наблюдательному Совету Банка финансовых планов;

3.1.4. рассмотрение тарифов на оказываемые Банком услуги;

3.1.5. установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров Банка Наблюдательного Совета Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

3.1.6. делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

3.1.7. проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;

3.1.8. распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

3.1.9. рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

3.1.10. создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

3.1.11. создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

3.1.12. принятие решений об открытии, изменении местонахождения, закрытии внутренних структурных подразделений Банка - дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, а также иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России;

3.1.13. решение других вопросов, отнесенных к компетенции Правления Банка действующим законодательством, Уставом Банка, а также внутренними документами Банка, определяющими порядок деятельности органов управления Банка.

3.2. К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного Совета Банка или Правления Банка.

3.3. Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе:

3.3.1. представляет интересы Банка перед третьими лицами;

3.3.2. совершает сделки от имени Банка;

3.3.3. утверждает штатное расписание Банка, должностные инструкции, положения о структурных подразделениях Банка (за исключением утверждаемых Наблюдательным Советом Банка положений о филиалах и представительствах Банка);

3.3.4. применяет к работникам Банка меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

3.3.5. издает приказы (в том числе о приеме на работу, переводе, увольнении работников Банка) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

3.3.6. выдает доверенности;

3.3.7. утверждает внутренние документы Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка или Наблюдательного Совета Банка, Правления Банка.

3.3.8. осуществляет делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и контроль за их исполнением;

3.3.9. осуществляет распределение обязанностей подразделений и служащих Банка, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

3.3.10. осуществляет создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

3.3.11. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка.

3.4. Председатель Правления Банка при освобождении его от должности обязан передать имущество, базы данных на электронных носителях и документы Банка лицу из числа его руководителей. В случае отсутствия такого лица на момент освобождения от должности Председателя Правления Банка он обязан обеспечить сохранность имущества, баз данных на электронных носителях и документов Банка, уведомив о принятых мерах Банк России.

3.5. При освобождении от должности Председателя Правления Банка, до получения Банком в установленном законом порядке согласия Банка России на назначение Председателя Правления Банка и вступления указанного лица в должность, Наблюдательным Советом Банка исполнение обязанностей Председателя Правления Банка может быть возложено на одного из Заместителей Председателя Правления Банка. При этом, должностное лицо Банка, на которое возложено исполнение обязанностей Председателя Правления Банка, наделяется всеми полномочиями, которые предоставлены Председателю Правления Банка в соответствии с Уставом Банка и действует от имени Банка без доверенности.

4. Заседания Правления Банка

4.1. Заседания Правления Банка созываются Председателем Правления Банка. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости.

4.2. Председатель Правления Банка обязан созвать заседание Правления Банка, если этого требуют: не менее одной трети членов Правления Банка, или Наблюдательный Совет Банка или Ревизионная комиссия Банка.

4.3. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Банка, он председательствует на заседаниях Правления Банка. В случае отсутствия

Председателя Правления Банка присутствующие на заседании члены Правления избирают из своего числа председательствующего на заседании.

4.4. Кворум для проведения заседания Правления Банка составляет 50 % (пятьдесят процентов) от числа избранных членов Правления Банка. В случае, если количество членов Правления Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный Совет Банка обязан образовать Правление Банка.

4.5. При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления Банка другому лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

4.6. Решения на заседании Правления Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления Банка. В случае равенства голосов членов Правления Банка, при принятии Правлением Банка решений, голос Председателя Правления Банка является решающим.

4.7. На заседании Правления Банка ведется протокол. Протокол заседания оформляется секретарем заседания, который избирается из числа присутствующих на заседании членов Правления Банка. Протокол заседания Правления Банка подписывается Председателем Правления Банка (а в случае его отсутствия - иным лицом, избранным согласно п.4.3. настоящего Положения председательствующим на заседании) и секретарем заседания.

4.8. Протокол заседания Правления Банка предоставляется членам Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка по их требованию.

4.9. Подлинники протоколов заседаний Правления Банка хранятся по месту нахождения исполнительных органов Банка в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Признание решения Правления Банка в случае обжалования такого решения отдельно от оспаривания соответствующей сделки Банка, совершенной на основании такого решения, недействительным не влечет за собой признания соответствующей сделки недействительной. К условиям и порядку обжалования решения Правления Банка применяются положения пункта 6 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.11. Наблюдательный Совет Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка, членов Правления Банка и об образовании новых исполнительных органов Банка.

5. Обязанности и ответственность Председателя Правления и членов Правления Банка

5.1. Председатель Правления Банка, 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.

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

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

При этом в Правлении Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3. При определении оснований и размера ответственности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4. В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», перед акционером является солидарной.

5.5. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к Председателю Правления Банка, члену Правления Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к Председателю Правления Банка, члену Правления Банка о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Заключительное положение

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров Банка, принимаемому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

6.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, а также в случае внесения изменений в Устав Банка, до приведения настоящего Положения в соответствие с такими изменениями настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Банка.

