

Утверждено решением
Общего собрания акционеров

Протокол № 3 от 28 февраля 2017 г.

**Положение о Правлении
Публичного акционерного общества
«БАНК УРАЛСИБ»**

г. Москва, 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» определяет принципы деятельности Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Банк).

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка.

1.3. Правление несет ответственность за результаты деятельности Банка и подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Банка.

1.4. Решения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Правления Банка.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Руководство Правлением Банка возлагается на единоличный исполнительный орган Банка - Председателя Правления.

2.2. В состав Правления Банка входят Председатель Правления, его заместители и члены Правления - руководители подразделений Банка.

2.3. Члены Правления (кандидаты в члены Правления) Банка должны соответствовать следующим требованиям:

- обладать профессиональной квалификацией, как в сфере банковской деятельности, так и в сфере управления;
- иметь опыт руководства подразделением Банка, связанным с осуществлением банковских операций;
- соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.4. Количественный состав Правления Банка определяется Наблюдательным советом Банка, но не может быть меньше количества, установленного законодательством.

2.5. Члены Правления избираются Наблюдательным советом Банка по представлению Председателя Правления Банка сроком на пять лет. Члены Правления Банка могут избираться в состав Правления неограниченное число раз.

2.6. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка.

2.7. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления определяются действующим законодательством и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договоры с членами Правления Банка от имени Банка заключаются и подписываются Председателем Наблюдательного совета Банка или лицом, уполномоченным на это Наблюдательным Советом.

2.8. 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.

2.9. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена Правления Банка в сроки и порядке, предусмотренные нормативными актами Банка России.

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

2.11. Председатель Правления Банка, члены Правления обязаны раскрывать в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Банка, информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка.

3. ФУНКЦИИ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета, и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления Банка, как единоличного исполнительного органа Банка.

3.2. Правление Банка осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета банка;

2) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Банка, подготавливает по ним необходимые документы;

3) рассматривает вопросы управления активами и пассивами Банка, организации и ведения расчетов, вкладных и других банковских операций и сделок, обеспечения внутрибанковского учета и контроля, сохранности имущества, а также другие вопросы текущей деятельности Банка;

4) решает вопросы, связанные с осуществлением общего руководства работой филиалов и представительств, а также внутренних структурных подразделений Банка, утверждает лимиты и нормативы деятельности филиалов и представительств Банка;

5) утверждает внутренние документы и принимает решения, определяющие правила и процедуры реализации созданной в Банке системы внутреннего контроля, управления банковскими рисками, выполнения действий и функций в качестве головной организации банковской группы (в том числе, по составлению консолидированной отчетности и в отношении активов компаний банковской группы: об уточнении классификации ссуд/приравненной к ссудной задолженности; о признании деятельности заемщика/контрагента реальной; об отсутствии признаков обесценения по ссудам, относимым в портфели однородных активов/портфели однородных требований, и прочее), а также контроля за их соблюдением, за исключением документов, утверждение которых в соответствии с Уставом отнесено к компетенции Наблюдательного совета или Председателя Правления;

6) утверждает положения о комитетах и комиссиях Банка, создаваемых для решения различных вопросов текущей деятельности Банка, положения о внутренних структурных подразделениях Банка, а также иные внутренние документы, утверждение которых отнесено к компетенции Правления действующим законодательством Российской Федерации, Уставом или настоящим Положением;

7) определяет условия и порядок оплаты труда персонала Банка;

8) предварительно рассматривает годовой отчет, баланс, финансовые и иные отчетные документы Банка;

9) принимает решения об открытии и закрытии дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов, а также иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

Право на открытие (закрытие) дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов, а также иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России, а также право на утверждение положений об этих подразделениях может быть предоставлено (делегировано) соответствующим управляющим филиалами Банка;

10) утверждает бюджет Банка, его филиалов и представительств;

11) принимает решения о выпуске и утверждении условий выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и иных неэмиссионных ценных бумаг Банка;

12) решает другие вопросы текущей деятельности Банка, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председатель Правления Банка избирается Наблюдательным советом сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Председатель Правления Банка:

- а) организует текущую работу Правления;
- б) созывает и проводит заседания Правления;
- в) представляет Правление на заседаниях Наблюдательного совета Банка и Общего собрания акционеров;
- г) утверждает повестку дня заседаний Правления, контролирует подготовку материалов к рассмотрению на его заседаниях;
- д) рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступившим в адрес Правления;
- е) председательствует на заседаниях Правления;
- ж) организует на заседаниях ведение протокола;
- з) решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка, иными внутренними документами Банка.

4.3. При отсутствии Председателя Правления его обязанности выполняет один из заместителей Председателя Правления в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления.

4.4. Председатель Правления вправе вносить предложения о создании временных и постоянно действующих комитетов и комиссий для решения особо важных и сложных вопросов, возникающих в деятельности Банка.

5. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Секретарем Правления может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Правления.

5.2. Секретарь назначается Правлением по предложению Председателя Правления.

5.3. Правление вправе в любое время прекратить полномочия Секретаря Правления и назначить другое лицо.

5.4. Секретарь Правления обязан:

- заблаговременно сообщать членам Правления о проведении заседаний Правления;
- составлять, согласовывать и обеспечивать утверждение повестки заседания Правления;
- обеспечивать членов Правления материалами к заседаниям;
- вести и составлять протокол заседания Правления;
- рассылать членам Правления опросный лист для голосования для принятия решений Правления, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Правления, решения, принимаемые опросным путем (заочным голосованием), опросные листы для принятия решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- контролировать выполнение поручений Правления в установленные решением Правления сроки;
- вести учет и хранить материалы Правления.

6. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Правление Банка осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по месту нахождения Банка или в другом месте, назначенном Председателем Правления.

6.2. Заседания Правления являются правомочными, если в них участвует не менее половины членов Правления.

6.3. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

6.4. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе

или по требованию Наблюдательного совета, члена Правления. В отсутствие Председателя Правления заседание Правления созывается одним из заместителей Председателя Правления в соответствии с распределением обязанностей между членами Правления.

6.5. Секретарь Правления готовит повестку дня заседания, согласовывает ее со всеми членами Правления и представляет на утверждение Председателю Правления.

6.6. Заседания Правления проводятся в соответствии с утвержденной для данного заседания повесткой дня.

Вопросы, не содержащиеся в повестке дня, могут рассматриваться Правлением только при согласии всех членов Правления, присутствующих на заседании.

6.7. По предложениям в повестку дня заседания Правления член Правления, курирующий деятельность структурного подразделения, к компетенции которого относится соответствующий вопрос, представляет доклад, техническую записку, проект решения, а также другие документы и информацию, поясняющие суть вопроса, вынесенного на рассмотрение, не позднее пяти рабочих дней до даты проведения очередного заседания.

6.8. Материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, направляются Секретарю Правления в электронном виде и на бумажном носителе с подписью члена Правления, курирующего деятельность структурного подразделения, к компетенции которого относится соответствующий вопрос.

6.9. Утвержденная Председателем Правления повестка дня и материалы к заседанию направляются Секретарем членам Правления в электронном виде не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания.

6.10. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Правления, направленное Председателю или Секретарю Правления не позднее, чем за один день до даты проведения заседания.

Письменное мнение члена Правления может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Правления учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Правления.

6.11. На заседании Правления протокол ведется Секретарем Правления, а при его отсутствии - иным лицом по поручению председательствующего на заседании.

6.12. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 дней после его проведения и направляется членам Правления в электронном виде и вручается на бумажном носителе.

В протоколе заседания указываются:

- 1) дата, время и место его проведения;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Правления и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Правления;

- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Правления.

6.13. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, полученные от членов Правления письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

6.14. Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами РФ. Если

такие сроки не установлены, то Банк обязан постоянно хранить протоколы заседаний Правления.

Банк обязан обеспечить акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, доступ к протоколам Правления. Членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора Банка протоколы Правления предоставляются по их требованию.

6.15. По решению Правления на его заседания могут быть приглашены руководители подразделений, не являющиеся членами Правления, если это связано с характером рассматриваемых вопросов. В этом случае в протоколе заседания поименно указываются все лица, приглашенные на заседание.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЕМ

7.1. При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

7.2. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

7.3. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

7.4. В случае равенства голосов членов Правления Банка при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом.

7.5. Члены Правления, осуществляющие в Банке функции по управлению рисками, голосуют на заседаниях Правления в качестве управляющих рисками с целью недопущения осуществления Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение обязательных нормативов или возникновение ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов.

Голос, отданный членом Правления, осуществляющим функции по управлению рисками, в пользу принятия положительного решения в части осуществления банковских операций и иных сделок подтверждает, что принимаемое решение не приведет к ухудшению финансового положения Банка.

7.6. Решение Правления принимается:

- а) на очном заседании Правления;
- б) заочным голосованием;

7.7. Решения на очном заседании Правления Банка принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

7.8. Решение Правления, принимаемое на очном заседании Правления, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

7.9. При несогласии с принятым решением члены Правления имеют право представить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.

7.10. Решение Правления может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Правления.

Опросные листы для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Правления электронной почтой или вручаются на бумажном носителе лично не позднее дня, следующего за днем, когда было принято решение о проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, решение которых по вопросу, вынесенному на голосование, зафиксировано в опросном листе.

Решение Правления, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в голосовании приняли участие не менее половины избранных членов Правления.

Решение Правления, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Правления, принявших участие в голосовании.

По итогам заочного голосования в срок не позднее трех дней с момента подписания опросного листа членами Правления составляется Протокол Правления. Указанный протокол подписывается Председателем и Секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принятые Правлением заочным голосованием, доводятся до всех членов Правления в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола Правления, путем направления им копии протокола на бумажном носителе и его электронной копии.

7.11. Решение Правления, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента подписания Протокола Председателем Правления.

7.12. Все документы, подготовленные членами Правления во исполнение решений Правления, передаются на утверждение Правления только через Секретаря Правления, который фиксирует факт и сроки исполнения решения.

7.13. Материалы Правления могут быть представлены для ознакомления членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, службам Банка, осуществляющим внутренний контроль, и аудиторам Банка по их просьбе, а также другим органам и должностным лицам в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Председатель и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Банком за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки.

8.2. В случае, если ответственность возлагается на нескольких лиц, они несут ответственность солидарно. При этом ответственность не может быть возложена на членов Правления, проголосовавших против решения которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавших участия в голосовании.

8.3. Основания и размер ответственности, а также порядок и форма возмещения убытков Банку определяются в соответствии с законодательством.

8.4. При определении оснований и размера ответственности членов Правления и Председателя Правления принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.5. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Председателю Правления, членам Правления Банка о возмещении убытков, причиненных Банку их виновными действиями (бездействием).