

Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк»

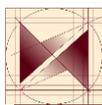
г. Краснодар, ул. Красная, 113.

УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров
Протокол № 40 от 19 июня 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ПРАВЛЕНИИ
БАНКА) и ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА)
(редакция № 2)**

г. Краснодар
2018 год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении Банка) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления Банка) Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк», далее по тексту «Банк», определяет порядок образования Правления, его компетенцию, сроки, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решения, а также права, обязанности и ответственность членов Правления, далее «Положение».

1.2. Правление Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

1.3. Порядок избрания членов Правления, сроки их полномочий, компетенция Правления и Председателя Правления, как единоличного исполнительного органа Банка, регулируются Уставом Банка и настоящим Положением.

1.4. Правление Банка состоит из Председателя Правления и двух членов Правления. Правление Банка возглавляет Председатель Правления. Функции Председателя Правления осуществляет единоличный исполнительный орган.

1.5. Члены Правления избираются общим собранием акционеров на неопределенный срок. Общее собрание акционеров также решает вопрос о досрочном прекращении полномочий как Правления в целом, так и его отдельных членов. Общее собрание акционеров вправе в любое время по своей инициативе, по инициативе Совета директоров, Председателя Правления и иных лиц, в соответствии с действующим законодательством, принять решение о досрочном прекращении полномочий любого из членов Правления, а также о досрочном прекращении полномочий всего состава Правления по представлению Председателя Правления Банка и об образовании нового состава Правления Банка по представлению Председателя Правления Банка.

Членом Правления Банка может быть только работник Банка.

Прекращение полномочий работника Банка в качестве члена Правления, не влечет за собой его увольнение с занимаемой в соответствии с трудовым договором должности в Банке.

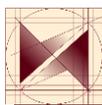
Члены Правления подотчеты Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.

В случае увольнения члена Правления с занимаемой должности в соответствии с трудовым договором в Банке, его полномочия как члена Правления прекращаются на основании решения общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров Правлению Банка может выплачиваться вознаграждение.

Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о выполнении финансового плана, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

1.6. В состав Правления, помимо Председателя Правления, могут входить Заместители Председателя Правления, руководители структурных подразделений, осуществляющих наиболее значимые для Банка функции, банковские операции и сделки.



Положение «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении банка) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления банка)» «ЮГ-Инвестбанк» (ПАО)

1.7. Кандидаты на должности членов Правления должны соответствовать квалификационным требованиям, а также требованиям к деловой репутации установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Кандидаты на должности членов Правления подлежат обязательному согласованию с Банком России в установленном им порядке.

1.8. Председатель Правления, члены Правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

Указанное ограничение не распространяется на случаи избрания Председателя Правления, членов Правления членами совета директоров организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

Лицо, занимающее должность Председателя Правления, члена Правления не может быть участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Банком.

Совмещение членами Правления должностей в органах управления, не упомянутых в абзаце втором настоящего пункта, других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Банка.

1.9. Права и обязанности членов Правления Банка определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка с членами Правления подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

1.10. На Председателя Правления и членов Правления Банка в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах», распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителей организации.

1.11. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, настоящим Положением, и внутренними нормативными документами Банка.

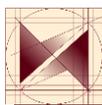
1.12. Компетенция Правления Банка определяется Уставом Банка.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Банка.

2.2. Председатель Правления Банка избирается на должность и освобождается от должности общим собранием акционеров. Председатель Правления избирается общим собранием акционеров на неопределённый срок.

2.3. Председатель Правления имеет заместителей, назначаемых Председателем Правления по согласованию с Правлением Банка. Распределение обязанностей между заместителями производится Председателем Правления.



Положение «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении банка) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления банка)» «ЮГ-Инвестбанк» (ПАО)

2.4. Компетенция Председателя Правления определяется Уставом Банка.

2.5. В период отсутствия Председателя Правления Банка его обязанности исполняет заместитель Председателя Правления Банка на основании приказа Председателя Правления Банка.

2.6. Председатель Правления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам, кредиторам и в средствам массовой информации.

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление Банка осуществляет свою работу на заседаниях Правления, порядок проведения которых определяется Уставом Банка и настоящим Положением.

Проведение заседаний организует Председатель Правления.

3.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в месяц.

3.3. Подготовка материалов для рассмотрения и принятия решений на заседаниях Правления осуществляется членом Правления, руководителем подразделения Банка, который выносит рассмотрение вопроса на заседание Правления. Подготовленные материалы (в бумажном или электронном виде) направляются членам Правления не позднее, чем за пять часов до начала работы заседания Правления, через заместителя Председателя Правления, руководителя подразделения Банка, курирующего вопрос, иных лиц, уполномоченных Председателем Правления Банка.

3.4. В заседаниях Правления в качестве приглашенных могут принимать участие Председатель и члены Совета директоров, руководители подразделений Банка, иные лица по решению Председателя Правления Банка.

3.5. Правление правомочно рассматривать и принимать решения по любым вопросам, входящим в его компетенцию.

3.6. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее 2/3 членов Правления.

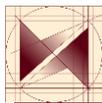
3.7. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. Каждый член Правления имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

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

3.8. При несогласии с принятым решением члены Правления имеют право сообщить свое особое мнение Совету директоров Банка.

3.9. На заседаниях Правления ведется протокол. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- персональный состав присутствующих на заседании членов Правления;



Положение «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении банка) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления банка)» «ЮГ-Инвестбанк» (ПАО)

- повестка дня заседания Правления;
- основные положения выступлений лиц, участвующих в заседании Правления, по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол Правления ведет избранный Правлением секретарь.

Протокол Правления подписывается Председателем Правления и секретарем. Решения Правления, требующие последующей реализации, оформляются секретарем Правления в виде выписок по форме Приложения к настоящему Положению. Выписка из решения Правления подписывается Председателем Правления.

3.10. Решения Правления доводятся секретарем Правления до соответствующих исполнителей, всех членов Правления и руководителей заинтересованных подразделений.

3.11. Протоколы заседаний Правления предоставляются для ознакомления членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Банка по их требованию в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними документами Банка.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Члены Правления обладают всеми правами, предоставленными им законодательством Российской Федерации и организационно-распорядительными документами Банка.

4.2. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно, в том числе:

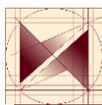
должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами, интересами акционеров, кредиторов, вкладчиков, иных клиентов и заинтересованных лиц, а в случае возникновения такого конфликта обязаны поставить в известность Совет директоров Банка;

обеспечить проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и его внутренними документами;

распределять функциональные обязанности между подразделениями, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;

организовать систему сбора, обработки и представления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых банковских рисках;

предоставлять членам Совета директоров Банка информацию о деятельности Банка;



Положение «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении банка) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления банка)» «ЮГ-Инвестбанк» (ПАО)

хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними документами;

не получать, прямо или косвенно, вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

4.3. Председатель Правления, члены Правления Банка, будучи лицами, заинтересованными в совершении сделок Банком, обязаны довести до сведения Совета директоров Банка информацию:

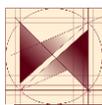
(1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

(2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

(3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4.4. Члены Правления Банка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, несут ответственность перед Банком за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, за причинение Банку их виновными действиями (бездействием) убытки.

4.5. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Правления, единоличному исполнительному органу о возмещении причиненных Банку убытков.



Положение «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении банка) и
единоличном исполнительном органе (Председателе Правления банка)»
«ЮГ-Инвестбанк» (ПАО)

Приложение к Положению «О коллегиальном
исполнительном органе (Правлении банка) и
единоличном исполнительном органе
(Председателе Правления банка)»,

Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №
Заседания Правления Банка от «___ ___» 200_ года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления (Ф.И.О.)
Члены Правления (Ф.И.О.)

Приглашенные лица: Ф.И.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

РЕШИЛИ:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО _____ .

Председатель Правления

Ф.И.О.