

**Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-
коммерческий промышленно-строительный банк»
ПАО «Томскпромстройбанк»**

Утверждено:
Общим собранием акционеров
ПАО «Томскпромстройбанк»
Протокол б/н от «26» июня 2015 г.

Председатель собрания


В.Ф. Попов

**П О Л О Ж Е Н И Е
о Правлении Банка**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» (далее – Правление Банка) разработано в соответствии законодательством Российской Федерации, Уставом Банка.

1.2. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Публичного акционерного общества «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» (далее – Банк) и осуществляет руководство его текущей деятельностью во главе с единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Банка, в пределах компетенции, определенной Уставом Банка.

1.3. Правление Банка в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, настоящим Положением, другими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Правления Банка.

2. Компетенция Правления Банка

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

Компетенция Правления Банка определяется Уставом Банка.

2.2. Правление Банка в рамках своей компетенции:

1)предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров Банка или Советом директоров Банка, подготавливает по ним необходимые документы, организует выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка;

2)рассматривает результаты коммерческой деятельности Банка, вопросы расчетов, внешнеэкономической деятельности, организации кредитования, в том числе, устанавливает предельные объемы (лимиты) кредитования;

3)утверждает финансовый план на текущий год;

4) утверждает процентные ставки и величины комиссионного вознаграждения по операциям Банка;

5) решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и переподготовки персонала, назначает руководителей обособленных подразделений Банка, действующих на основании доверенности, выданной Банком;

6) определяет условия и порядок оплаты труда сотрудников Банка;

7) утверждает внутренние документы Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка;

8) рассматривает материалы ревизий, проверок, а также отчеты руководителей обособленных и внутренних структурных подразделений Банка и принимает по ним решения;

9) реализует политику Банка в области внутреннего контроля, в том числе:

- устанавливает ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, реализует стратегию и политику Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

- делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и осуществляет контроль за их исполнением;

- проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценивает соответствие содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;

- распределяет обязанности подразделений и служащих Банка, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

- рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

- создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие 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;

- создает систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

10) рассматривает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка;

11) утверждает ежеквартальный отчет по ценным бумагам;

12) принимает решение об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка;

13) решает вопросы руководства текущей деятельностью обособленных подразделений Банка в соответствии с Положениями о них;

14) решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Правления Банка Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка, либо вынесенные на решение Правления Банка Председателем Правления Банка.

2.3. Правление Банка подотчетно Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров Банка.

3. Компетенция Председателя Правления Банка

3.1. Председатель Правления Банка осуществляет функции единоличного исполнительного органа Банка.

Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

3.2. Председатель Правления руководит всей текущей деятельностью Банка в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Банка и настоящим Положением.

3.3. Председатель Правления Банка решает следующие вопросы:

1)издает приказы и другие правовые документы по вопросам деятельности Банка;

2)распоряжается в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, действующим законодательством Российской Федерации имуществом и средствами Банка, представляет интересы Банка на территории Российской Федерации и за ее пределами, выдает доверенности;

3)принимает и увольняет работников Банка, заключает трудовые договоры, устанавливает должностные оклады, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции сотрудников Банка;

4)утверждает Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иные документы связанные с исполнением Банком Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

5)утверждает положения о внутренних структурных подразделениях Банка;

б)распределяет обязанности между членами Правления Банка;

7)совершает сделки, подписывает договоры от имени Банка в порядке, установленном действующим законодательством;

8)осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.

3.4. Председатель Правления Банка от имени Правления Банка представляет отчет о работе: Совету директоров Банка - не реже одного раза в квартал, Общему собранию акционеров Банка - не реже одного раза в год.

3.5. Совмещение Председателем Правления Банка и членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, допускается только с согласия Совета директоров Банка.

Не допускается совмещение Председателем Правления Банка и членами Правления Банка должностей 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.

4. Состав и порядок образования Правления Банка

4.1. В состав Правления Банка входят **Председатель Правления Банка и члены Правления Банка**. Председатель Правления Банка возглавляет Правление Банка и руководит его деятельностью.

4.2. Кандидаты на должность Председателя Правления Банка, членов Правления Банка должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Указанные лица должны соответствовать данным требованиям в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям.

Назначение Председателя Правления Банка, членов Правления Банка должно быть предварительно согласовано Банком России.

4.3. Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка.

4.4. Члены Правления Банка избираются Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка.

4.5. Лица, избранные в состав Правления Банка могут переизбираться неограниченное количество раз.

4.6. Количественный состав Правления Банка определяется Советом директоров Банка.

4.7. Председатель Правления Банка, члены Правления Банка не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Банка.

5. Права и обязанности Председателя Правления Банка и членов Правления Банка

5.1. Права и обязанности членов Правления Банка, а также Председателя Правления Банка 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 Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка.

5.2. Председатель Правления Банка, члены Правления Банка имеют право:

а) требовать созыва заседания Правления Банка;
б) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Правления Банка;
в) участвовать в заседаниях Правления Банка, свободно высказывать свое мнение;
г) голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления Банка;
д) запрашивать и получать у структурных подразделений Банка любую информацию и документы о деятельности Банка по вопросам, относящимся к компетенции Правления Банка;

е) осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, договором, заключаемым каждым из них с Банком, полномочия.

5.3. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка обязаны:

а) соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Устава Банка и внутренних документов Банка;

б) не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов между интересами Председателя Правления Банка, членами Правления Банка и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров Банка;

в) соблюдать служебную и коммерческую тайну Банка;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, договором, заключаемым каждым из них с Банком.

6. Срок полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка

6.1. Срок полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка составляет 5 лет с момента избрания Советом директоров Банка.

6.2. Совет директоров Банка имеет право в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка, членов Правления Банка и об образовании новых исполнительных органов.

6.3. Решение Совета директоров Банка о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка, членов Правления Банка является основанием для расторжения с ними договоров в качестве Председателя Правления Банка, члена Правления Банка соответственно с даты принятия такого решения или с даты, указанной в таком решении.

6.4. Председатель Правления Банка, член Правления Банка может в любое время обратиться с письменным заявлением о досрочном прекращении своих полномочий.

7. Срок и порядок созыва и проведения заседаний Правления Банка, порядок принятия решений

7.1. Заседания Правления Банка для решения вопросов, отнесенных к его компетенции Уставом Банка и настоящим Положением, созываются Председателем Правления по мере необходимости.

Председатель Правления Банка председательствует на заседании, формирует его повестку и подписывает протоколы заседаний Правления.

7.2. 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 Правления Банка в новом составе.

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

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

7.4. Решения Правления Банка принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов – голос Председателя Правления Банка является решающим.

7.5. Требовать созыва заседания Правления Банка может любой член Правления Банка, Совета директоров Банка, Ревизионная комиссия Банка.

7.6. Требование о созыве Правления Банка должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировку пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня.

Требование должно быть подписано лицом (лицами), от которых исходит требование.

Председатель Правления Банка созывает заседание Правления Банка в течение 2-х рабочих дней с даты получения требования.

8. Протоколы заседаний Правления Банка

8.1. На заседании Правления Банка ведется протокол.

Протокол ведет Секретарь Правления Банка - один из членов Правления Банка, назначаемый Председателем Правления Банка.

В протоколе заседания Правления Банка указываются:

- место проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании (повестка дня заседания);
- персональный состав членов Правления Банка, участвующих в заседании;
- список приглашенных лиц участвующих в заседании;

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением Банка.

Протоколы заседаний Правления Банка подписывают Председатель Правления Банка и Секретарь Правления Банка. Член Правления Банка имеет право приобщить к протоколу письменное мнение по вопросу повестки дня.

8.2. Протоколы заседаний Правления Банка представляются членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка по их требованию, иным лицам в случаях и порядке, установленных действующим законодательством РФ.

8.3. Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления Банка по месту нахождения его исполнительного органа.

9. Ответственность Председателя Правления Банка и членов Правления Банка

9.1. 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.

9.2. Председатель Правления Банка, члены Правления Банка несут ответственность перед Банком либо акционерами за убытки, причиненные Банку либо акционерам их виновными действиями (бездействием), в случаях и порядке, предусмотренными действующим законодательством.

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

9.3. 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.

9.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком либо акционером является солидарной.

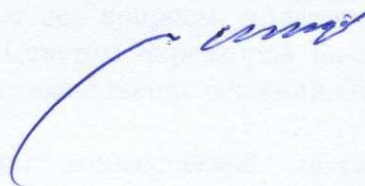
10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.

10.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

10.3. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ним, данные нормы утрачивают силу, а настоящее Положение вплоть до внесения в него соответствующих изменений применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации или Уставу Банка.

Председатель Правления
ПАО «Томскпромстройбанк»



А.И. Озеров