

## ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

### 1. Статус Председателя Правления Банка и Правления Банка, его численность и состав

1.1. Руководство текущей деятельностью Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество) (в дальнейшем Банка) осуществляется единоличным исполнительным органом Банка – Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом Банка – Правлением Банка.

1.2. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

1.3. Исполнительные органы Банка подотчётны Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров.

1.4. Избрание членов Правления Банка, определение его численного состава, досрочное прекращение полномочий каждого из членов Правления Банка осуществляется Советом директоров Банка. Совет директоров Банка в любое время может изменить численный и персональный состав Правления Банка.

Компетенция Правления Банка и Председателя Правления Банка регламентируется Уставом Банка.

### 2. Порядок избрания и отстранения от должности членов Правления Банка и Председателя Правления Банка. Срок полномочий

2.1. Председатель Правления Банка избирается ежегодно новым составом Совета директоров Банка, избранным на годовом общем собрании акционеров, и может переизбираться неограниченное число раз.

Решение об избрании Председателя Правления Банка принимается большинством голосов членов Совета директоров Банка.

2.2. Кандидаты на должность Председателя Правления Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым Банком России к руководителям кредитных организаций.

2.3. Полномочия Председателя Правления Банка могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Банка.

2.4. Члены Правления Банка избираются ежегодно новым составом Совета директоров Банка, избранным на годовом общем собрании акционеров, раздельным голосованием. Члены Правления Банка могут переизбираться неограниченное число раз.

2.5. Кандидаты должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым Банком России к руководителям кредитных организаций.

2.6. Полномочия членов Правления Банка могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Банка.

Член Правления Банка вправе по своей инициативе выйти из состава Правления Банка в любое время, известив об этом письменно Совет директоров Банка.

В случае если количество членов Правления Банка становится менее половины численного состава Правления Банка, определенного Советом директоров Банка, Совет директоров банка обязан избрать новый состав Правления Банка или доизбрать членов Правления Банка до установленного численного состава.

2.7. Совет директоров Банка назначает одного или несколько заместителей Председателя Правления Банка из числа членов Правления Банка.

### 3. Организация заседаний Правления Банка

3.1. Заседание Правления Банка созывается Председателем Правления Банка или лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка.

Порядок созыва заседаний следующий: уведомление о дате, времени и месте проведения заседаний и повестка дня заседания Правления Банка формируется в электронном виде и размещается на сетевых ресурсах не позднее, чем за два дня до даты проведения.

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

3.3. Кворум для принятия решений Правлением Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Банка.

3.4. На заседании Правления Банка председательствует Председатель Правления Банка, а в случае его отсутствия - лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка.

3.5. Решение на заседании Правления Банка принимаются большинством голосов участвующих в голосовании. Каждый член Правления Банка должен выразить свое мнение по обсуждаемому вопросу путем голосования, которое выражается формулировками: «за», «против». Если член Правления Банка, присутствующий на заседании не принимает участие в голосовании, то он должен сообщить причину, которая заносится в протокол заседания.

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

Передача голоса одним членом Правления Банка другому члену Правления Банка не допускается.

В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

В случае разногласия с решением, принятым Правлением Банка, члены Правления Банка могут сообщить свое мнение Совету директоров Банка.

3.6. Решения Правления Банка могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления Банка может совмещаться с заочным голосованием. При наличии технической возможности участие в заседании Правления Банка может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления Банка с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

3.7. Проведение заседания Правления Банка и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом заседания или заочного голосования для принятия решений Правления Банка.

Протокол заседания Правления Банка составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Правления Банка, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Правления Банка;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Правления Банка либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол заседания Правления Банка подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседания Правления Банка находятся в Управлении финансового планирования и анализа, начальник которого несет ответственность за их сохранность.

3.8. Председатель Правления назначает из работников банка лицо, ответственное за подготовку, организацию проведения заседаний Правления и ведение протоколов.

#### **4. Подотчетность Правления Банка**

4.1. Правление Банка подотчетно Совету директоров Банка.

4.2. Совет директоров Банка регулярно заслушивает отчеты Правления о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также по другим вопросам.

4.3. Председатель Совета директоров Банка обязан в течении двух рабочих дней принять решение о созыве заседание Совета директоров Банка по требованию Правления Банка и/или Председателя Правления Банка для решения вопросов, не терпящих отлагательства. Порядок созыва заседания Совета директоров определен «Положением о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».

#### **5. Ответственность Правления Банка и Председателя Правления Банка**

5.1. Члены Правления Банка и Председатель Правления Банка в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в деятельности предприятий, конкурирующих с Банком, за исключением случаев, когда это было разрешено решением Совета директоров Банка.

5.2. Члены Правления Банка и Председатель Правления Банка обязаны довести до сведения Правления Банка, Совета директоров Банка, аудиторской организации Банка информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

5.3. Члены Правления Банка и Председатель Правления Банка не должны использовать или допускать использование возможностей Банка в иных целях, кроме как для увеличения прибыли Банка. Под возможностями Банка следует понимать:

- все принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере финансовой деятельности;
- информацию о деятельности и планах Банка;
- любая информация о текущей деятельности Банка, которая может быть отнесена к банковской тайне.

5.4. Члены Правления Банка и Председатель 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.

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

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

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

5.7. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

5.8. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом

размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления Банка и Председателю Правления Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном действующим законодательством.

Председатель Совета директоров  
Прио-Внешторгбанка (ПАО)