



**Акционерное общество
коммерческий банк
«САММИТ БАНК»**

Утверждено
Общим собранием акционеров
АО КБ «САММИТ БАНК»
Протокол № 1 от «03» июня 2025 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
Акционерного общества
коммерческого банка «САММИТ БАНК»
АО КБ «САММИТ БАНК»**

г. Владивосток 2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК» (далее - Банк) и определяет статус, состав, функции и полномочия Правления Банка, порядок его избрания и деятельности, права, обязанности и ответственность членов Правления Банка, порядок проведения заседаний Правления Банка, а также порядок принятия решений.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в пределах своей компетенции. Председателем Правления является единоличный исполнительный орган Банка – Президент.

1.3. В своей деятельности Правление Банка руководствуется федеральным законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.4. Правление Банка подотчетно общему собранию акционеров и Совету директоров Банка.

2. Компетенция Правления Банка

2.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и под руководством Президента осуществляет текущее управление деятельностью Банка в соответствии с действующим законодательством, Уставом, внутренними документами Банка, а также решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров.

Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2.2. Компетенция Правления Банка определяется Уставом Банка.

3. Состав Правления Банка и порядок его образования. Права и обязанности членов Правления Банка

3.1. Правление Банка образуется Советом директоров Банка. Количественный состав Правления Банка - не менее трех человек.

3.2. Кандидаты на должности членов Правления Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

3.3. Члены Правления осуществляют свои функции до момента принятия решения Советом директоров решения о прекращении их полномочий, в том числе по собственному желанию.

Лицо считается избранным в состав Правления, если за его избрание проголосовало большинство членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

3.4. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. В случае если лицо, избранное в состав Правления, уже состоит в трудовых отношениях с Банком, заключается дополнительное соглашение к ранее заключенному трудовому договору.

Члены Правления не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку (за исключением случая, если кредитные организации (иностраннй банк и Банк) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами, а также если аффилированным лицом Банка является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации)).

3.5. Председателем Правления Банка является Президент Банка, который руководит работой Правления Банка.

При временном отсутствии возможности выполнения Президентом своих обязанностей вследствие заболевания, командировки, отпуска или по иным причинам, его полномочия в полном объеме переходят к одному из лиц, ранее согласованных с Банком России на должности руководителей Банка (Вице-Президента Банка, членов Правления Банка), о чем Президент издает приказ.

4. Порядок деятельности Правления Банка

4.1. Решения Правления Банка могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Правления Банка на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Правления Банка с заочным голосованием прием бюллетеней для голосования членов Правления Банка, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования членов Правления Банка, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

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.

Заседание Правления Банка или заочное голосование проводится по инициативе Президента Банка, членов Правления, по требованию члена Совета директоров Банка или аудиторской организации.

Требование о проведении заседания Правления или заочного голосования направляется Президенту и должно содержать формулировки вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня заседания Правления или заочного голосования, форма проведения Правления (заседание или заочное голосование).

Заседания Правления Банка или заочное голосование проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Дату, время и место заседаний Правления или дата и время окончания приема бюллетеней для голосования определяет Президент. Указанные дата, время и место или дата и время окончания приема бюллетеней для голосования доводятся до сведения членов Правления не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до проведения заседания или заочного голосования.

Повестка дня заседания или заочного голосования Правления утверждается Президентом на основании собственных инициатив, предложений лиц, имеющих право требовать проведения заседания Правления или заочного голосования, а также доведенных до Президента предложений иных лиц. Окончательный перечень вопросов повестки дня планового заседания Правления или заочного голосования утверждается Президентом единолично.

4.2. Кворум для проведения заседания Правления Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Банка.

4.3. Решения на заседании Правления Банка принимаются большинством голосов членов Правления Банка, принимающих участие в заседании. Председательствующим на заседании Правления является Президент или лицо, исполняющее его обязанности.

4.4. 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.

При принятии Правлением Банка решений в случае равенства голосов членов Правления Банка право решающего голоса принадлежит Президенту Банка.

Правление вправе в ходе заседания обсуждать и принимать решения по вопросам, заранее не включенным в повестку дня, если на заседании присутствуют все члены Правления и единогласно согласны рассмотреть дополнительные вопросы повестки дня.

4.5. На заседании Правления Банка ведется протокол. В протоколе Правления указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования 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 бюллетеней для голосования 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.

4.6. Протокол заседания Правления Банка предоставляется членам Совета директоров Банка, аудиторской организации, службе внутреннего аудита Банка по их требованию.

4.7. При несогласии с принятым на заседании Правления решением члены Правления имеют право предоставить Президенту особое мнение, которое приобщается к протоколу Правления, а также направить свое особое мнение Совету директоров Банка.

5. Ответственность членов Правления Банка

5.1. Президент и члены Правления обязаны не только выполнять свои права и обязанности в качестве Президента и членов Правления, но и осознавать возможные последствия ненадлежащего исполнения принятых на себя обязанностей. 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, оценивать возможные последствия своих собственных действий и последствия своего участия в принятии решений Правления, формировать по каждому вопросу повестки дня свое независимое профессиональное мнение.

5.2. Президент и другие члены Правления несут всю полноту ответственности за решения, принимаемые ими, в том числе в области управления рисками и капиталом Банка, осуществления внутреннего контроля, а также за нарушения, допущенные в деятельности Банка. Президент и члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

В случае, если согласно законодательству, ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком или акционером является солидарной.

6. Обязанности членов Правления

6.1. Президент и члены Правления обязаны:

- действовать в пределах своей компетенции, определенной Уставом и законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями, задачами Банка,
- предоставить Банку сведения, указанные в статье 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном указанным законом и нормативными документами Банка России.

6.2. Президент обязан в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров Банка, предоставлять членам Совета директоров необходимую информацию о деятельности Банка.

6.3. Любые сообщения, письма и иная информация и документы в адрес Правления должны направляться Президенту по адресу его места нахождения.

6.4. Президент и члены Правления должны выполнять поручения и иные указания, поступающие им от Председателя Совета директоров.

6.5. Президент и члены Правления в случаях изменения своих анкетных данных обязаны сообщить об этом Банку и предоставить следующие документы:

- **анкету**, заполненную по форме Приложения №1 к Положению Банка России от 27.12.2017 № 625-П¹;

- надлежащим образом заверенные **копии документов**, подтверждающих изменение анкетных данных (паспорт, иные документы).

6.6. Документы, перечисленные в п. 6.5. настоящего Положения, должны быть предоставлены в Банк в следующие сроки:

- **не позднее 25 календарных дней** со дня изменений анкетных данных, содержащихся в пунктах 5, 7-9, 13-15 анкеты (Приложение № 1 к Положению Банка России № 625-П);

- **не позднее 5 рабочих дней** со дня изменений анкетных данных, содержащихся в пунктах 2, 6, 18 анкеты (Приложение № 1 к Положению Банка России № 625-П);

- **не позднее 3 рабочих дней** со дня изменения анкетных данных, содержащихся в пунктах 10 и 11 анкеты (Приложение № 1 к Положению Банка России № 625-П).

6.7. Президент и члены Правления в процессе осуществления своей деятельности обязаны следовать следующим принципам работы:

- постоянное стремление к повышению уровня собственных знаний и компетенций, в том числе знаний о лучших практиках корпоративного управления и роли Правления в управлении Банком,

- анализ совокупной компетенции Правления и стремление повысить ее через инициирование соответствующих мероприятий,

- подготовка к заседаниям Правления,

- постоянное взаимодействие со своими коллегами, стремление в рамках заседания Правления Банка создать и поддерживать атмосферу конструктивного диалога и поиска оптимальных решений,

- взаимодействие с руководителями структурных подразделений, акционерами и иными уполномоченными лицами, позволяющее лучше формировать широкое стратегическое видение места Банка в финансовой системе Российской Федерации, понимать и оценивать интересы различных сторон.

6.8. К Президенту, Вице-Президентам, членам Правления применяются меры дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- за нарушение требований действующего законодательства при осуществлении своих полномочий в качестве единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа;

- за нарушение требований внутренних документов Банка;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Банка.

¹ Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

Меры дисциплинарной ответственности применяются с учетом состава функций и полномочий каждого конкретного лица, характера и тяжести нарушения.

7. Внесение изменений в Положение о Правлении Банка

7.1. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение либо утверждение Положения в новой редакции принимается общим собранием акционеров.

7.2. В случае противоречия отдельных положений настоящего Положения нормам действующего законодательства Российской Федерации, нормативным актам и документам Банка России и Уставу Банка, указанные положения утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам и документам Банка России и Уставу Банка.