

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
протокол от 19.06.2014 № 1/30

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Санкт-Петербург
2014

Содержание

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Общие положения | 3 |
| 2. | Состав, порядок образования Правления Банка и внесение изменений в его состав | 3 |
| 3. | Компетенция Правления Банка | 5 |
| 4. | Полномочия председателя Правления и членов Правления Банка | 8 |
| 5. | Регламент работы Правления Банка | 9 |
| 6. | Документальное оформление решений Правления Банка | 11 |
| 7. | Секретарь Правления Банка | 12 |
| 8. | Вознаграждение членов и секретаря Правления | 13 |
| 9. | Ответственность | 13 |

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) определяет статус, состав, функции, компетенцию Правления Банка, процедуру его формирования, регламент работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.2. Правление ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Правление) является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

1.3. Правление действует на основании Устава Банка и настоящего Положения, осуществляет свою деятельность в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Банка и стратегией развития Банка, определенными Наблюдательным советом Банка.

2. Состав, порядок образования Правления Банка и внесения изменений в его состав

2.1. Количественный и персональный состав Правления Банка определяется Наблюдательным советом Банка.

2.2. В соответствии с представлением председателя Правления Банка Наблюдательный совет Банка принимает решение о согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в члены Правления и направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка, в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России, ходатайство для согласования Банком России предлагаемой кандидатуры в члены Правления Банка.

Кандидаты в члены Правления/члены Правления должны соответствовать требованиям к деловой репутации, а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В члены Правления Банка кандидат избирается (назначается) Наблюдательным советом Банка после согласования Банком России.

2.3. В недельный срок со дня избрания (назначения) кандидата членом Правления Банка Наблюдательный совет Банка заключает с ним договор, в котором определяются права и обязанности члена Правления Банка. Договор от имени Наблюдательного совета Банка подписывает председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Банка.

2.4. Член Правления Банка в любое время вправе подать председателю Правления Банка заявление о выходе из состава Правления, письменно уведомив об этом председателя Правления не позднее, чем за 2 (две) недели.

Председатель Правления Банка, на основании заявления члена Правления о его намерении выйти из состава Правления Банка, выносит вопрос о прекращении его полномочий и выводе из состава Правления Банка на Наблюдательный совет Банка, для рассмотрения и принятия решения.

2.5. Председатель Наблюдательного совета не позднее двух недель с момента получения заявления члена Правления о его намерении выйти из состава Правления инициирует рассмотрение вопроса перед Наблюдательным советом Банка.

2.6. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время по собственной инициативе, при наличии достаточных к тому оснований, прекратить членство в Правлении Банка.

Председатель Правления вправе в любое время по собственной инициативе, при наличии достаточных к тому оснований, инициировать прекращение полномочий члена Правления.

Основания для прекращения членства в Правлении Банка:

- освобождение члена Правления от занимаемой должности по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 9, 10, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- наличие конфликта интересов, вызванного участием, членством члена Правления в органах управления или занятием должностей в иных юридических лицах - конкурентах Банка.

- занятие членом Правления без согласия Наблюдательного совета Банка должностей в органах управления коммерческих и некоммерческих организаций.
- выявление несоответствия члена Правления требованиям, установленным для руководителей кредитных организаций Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

2.7. Договор, заключенный с членом Правления в соответствии с пунктом 2.3 Положения, считается расторгнутым с даты принятия Наблюдательным советом Банка решения о прекращении его полномочий и выводе из состава Правления Банка.

2.8. Если количество членов Правления Банка становится меньше количества, составляющего кворум, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение об образовании нового коллегиального исполнительного органа.

2.9. Функции председателя Правления Банка осуществляет единоличный исполнительный орган Банка (в дальнейшем – председатель Правления Банка).

2.10. В период отсутствия председателя Правления Банка (нахождения в отпуске, командировке и др.) его обязанности исполняет заместитель, назначенный приказом председателя Правления Банка исполняющим обязанности председателя Правления Банка.

2.11. Распределение обязанностей между членами Правления Банка осуществляет председатель Правления Банка.

3. Компетенция Правления Банка

3.1. К компетенции Правления Банка Уставом Банка отнесены следующие вопросы:

3.1.1. Предварительно рассматривает все вопросы, которые подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка, и готовит по ним соответствующие материалы и проекты решений;

3.1.2. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Наблюдательного совета по вопросам, относящимся к компетенции Правления, и представляет отчеты об их исполнении;

3.1.3. Утверждает текущие планы деятельности Банка;

3.1.4. Принимает решения об открытии и закрытии дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла и иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России, утверждает положения о них;

3.1.5. Принимает решение о совершении сделок в соответствии с кредитной политикой Банка;

3.1.6. Принимает решения об образовании комитетов Банка;

3.1.7. Утверждает внутренние документы Банка в соответствии со своей компетенцией;

3.1.8. Утверждает учетную политику Банка, кредитную политику Банка, депозитную политику Банка, процентную политику Банка, инвестиционную политику Банка;

3.1.9. Принимает участие в системе управления рисками, осуществляет контроль за своевременностью выявления рисков и адекватностью определения их размера, разработкой правил и процедур, необходимых для ограничения рисков, в том числе осуществляет координацию действий подразделений Банка в случае наступления или угрозы наступления кризисного состояния ликвидности Банка и принятие решений о проведении мероприятий по восстановлению ликвидности, утверждает отчет по управлению рисками Банка;

3.1.10. Принимает решение об уточнении классификации ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности на основании признания обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам и ссудам, предоставленным кредитной организацией заемщику прямо или косвенно в целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде;

3.1.11. Принимает решение о классификации ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено нормативными актами Банка России;

3.1.12. Принимает решение о списании ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности за счет созданного резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также принимает решение о списании с баланса безнадежной и/или не реальной для взыскания задолженности и об одновременном списании сформированного по ней резерва на возможные потери;

3.1.13. Принимает решение об осуществлении заемщиком реальной деятельности;

3.1.14. Принимает решение о списании ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности за счет созданного резерва без актов уполномоченных государственных органов, кроме ссуды, предоставленной акционеру Банка или его аффилированному лицу, сумма которой (с учетом совокупности ссуд, предоставленных заемщику и связанным с ним лицам) превышает 1 (один) % от капитала Банка на дату рассмотрения вопроса;

3.1.15. Принимает решения о добровольных пожертвованиях, оказании благотворительной и спонсорской помощи;

3.1.16. Определяет перечень сведений, являющихся коммерческой тайной Банка;

3.1.17. Рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

3.1.18. принимает решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

3.1.19. Решает иные вопросы, отнесенные Уставом Банка к компетенции Правления.

4. Полномочия председателя Правления и членов Правления Банка

4.1. Председатель Правления:

4.1.1. Представляет на рассмотрение Наблюдательному совету Банка вопросы и проекты документов, подготовленные Правлением.

4.1.2. Организует проведение заседаний, определяет повестку дня, подписывает протоколы заседания Правления и решения к ним, созывает внеочередные заседания Правления. Определяет дату, время и место проведения заседания, принимает решение о рассмотрении членами Правления вопросов опросным путем.

4.1.3. Вносит в Наблюдательный совет Банка предложения по изменению количественного и /или персонального состава Правления, в том числе предложения о прекращении полномочий члена (членов) Правления.

4.1.4. Распределяет обязанности между членами Правления.

4.1.7. Решает иные вопросы, отнесенные Уставом Банка к компетенции председателя Правления.

4.2. Члены Правления Банка имеют право:

4.2.1. Доступа к информации, касающейся деятельности Банка и необходимой им для осуществления своих функций в составе Правления.

4.2.2. Приглашать на заседания Правления работников структурных подразделений, если их присутствие необходимо для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня заседания.

4.2.3. Выносить (письменно) особое мнение по обсуждаемым вопросам и принятым решениям. Письменное особое мнение приобщается к протоколу заседания Правления.

4.2.4. Получать от секретаря Правления уведомления о предстоящем заседании и повестку дня заседания.

4.3. Члены Правления Банка и Председатель Правления Банка обязаны раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Банка в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Банка.

5. Регламент работы Правления Банка

5.1. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в неделю, согласно плану утвержденному Правлением. По вопросам, требующим оперативного решения, могут проводиться внеочередные заседания Правления или может быть инициировано их рассмотрение опросным путем.

5.2. За подготовку заседания Правления отвечает секретарь Правления. Проект повестки дня заседания Правления формируется секретарем Правления из вопросов, вошедших в План работы Правления, а также из текущих вопросов, предложенных членами Правления. Подготовленный проект повестки дня заседания Правления предоставляется председателю Правления или уполномоченному им лицу для утверждения не позднее конца рабочего дня, предшествующего дню заседания.

5.3. Материалы к вопросам, включенным в повестку дня, готовятся работниками подразделений Банка, инициирующих вынесение вопроса на рассмотрение Правлению, в соответствии с внутренними документами Банка и предоставляются в электронном виде по Lotus Notes Правлению не позднее 15.00 рабочего дня, предшествующего дню заседания. Материалы состоят из пояснительных записок, заключений, справок (при необходимости

экономического обоснования) и других документов, раскрывающих сущность выносимого на рассмотрение вопроса, за подписью руководителя, подготовившего документ, а также листа согласования, включающего проект решения, по вопросу, выносимому на рассмотрение Правлению.

5.4. Секретарь Правления не позднее конца рабочего дня, предшествующего дню заседания Правления уведомляет членов Правления (согласно указателю рассылки) о:

- дате, времени, месте проведения заседания;
- проекте повестки дня заседания.

5.5. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от числа избранных (назначенных) членов Правления. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

5.6. Правление может рассматривать вопросы опросным путем и принимать решения в форме заочного голосования. Вопросы для рассмотрения Правлением опросным путем могут инициироваться руководителями структурных подразделений Банка и (или) членами Правления Банка.

Решение о рассмотрении вопросов опросным путем и принятии решения в форме заочного голосования принимает председатель Правления. Для рассмотрения вопроса опросным путем подразделение Банка оформляет лист согласования (по каждому вопросу отдельно) и направляет его членам Правления (копия – секретарю Правления) в электронном виде, по почте Lotus Notes. После получения согласования от членов Правления Банка, подразделение Банка курьером (нарочным) направляет лист согласования членам Правления для внесения в него виз согласования.

Голосование считается правомочным, если в нем приняло участие не менее двух третей от числа избранных (назначенных) членов Правления.

Решения, принимаемые путём заочного голосования, считаются принятыми простым большинством голосов членов Правления, принявших участие в голосовании.

5.7. В чрезвычайной ситуации председатель Правления, а в его отсутствие – лицо, назначенное исполняющим обязанности председателя Правления, имеет право созвать членов Правления для проведения заседания без предварительного уведомления членов Правления.

5.8. Правление вправе обсуждать и принимать решения по вопросам, не включенным в установленном порядке в повестку дня заседания, а также изменять ее.

5.9. В ходе проведения заседания Правления председатель Правления или лицо им уполномоченное:

- открывает заседание Правления;
- объявляет сформированную повестку дня заседания Правления;
- предоставляет слово в порядке очередности для докладов и выступлений;
- ставит на голосование проекты решений Правления;
- поддерживает порядок в зале заседания;
- подводит итоги и закрывает заседание Правления.
- выполняет иную работу (действия), направленную на эффективное ведение заседания Правления.

6. Документальное оформление решений Правления Банка

6.1. На заседании Правления секретарем Правления ведется протокол.

В Протоколе заседания Правления указываются:

- дата, номер протокола;
- место и время проведения заседания Правления;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- персональный состав присутствующих на заседании Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании Правления (повестка дня заседания);
- вопросы, поставленные на голосование;

- основные положения (при необходимости) выступлений лиц, участвующих в обсуждении вопросов;
повестки дня заседания;
- решения, принятые Правлением и итоги голосования по ним;
- подписи.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

По результатам заседания Правления, на основании протокола, оформляется распорядительный документ в форме Решения Правления.

В Решении Правления указываются:

- дата и номер Решения (дата и номер Решения должны соответствовать дате и номеру Протокола);
- место составления Решения;
- принятые на заседании решения по рассмотренным вопросам;
- подпись.

6.2. Протокол заседания Правления и Решение к нему составляются не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Правления подписывается лицом, председательствующим на заседании Правления и секретарем Правления. Решение к протоколу заседания Правления подписывается должностным лицом Банка, председательствующим на заседании Правления.

По итогам заочного голосования, не позднее 3 (трех) дней после его проведения, составляются Протокол рассмотрения вопросов Правлением опросным путем и Решение к нему. Протокол подписывается председателем Правления или лицом им уполномоченным и секретарем Правления. Решение к протоколу подписывается председателем Правления или лицом им уполномоченным.

6.3. Секретарь Правления в течение 3 (трех) дней после принятия решений Правлением Банка оформляет выписки из Решения (Протокола) Правления Банка, заверяет их своей подписью и печатью Банка «Для протоколов», а в необходимых случаях подписью председательствующего на заседании Правления и основной печатью Банка, и доводит заинтересованным лицам и подразделениям Банка.

6.4. Протоколы заседания Правления Банка и решения к ним нумеруются непрерывной нумерацией в хронологическом порядке и формируются в отдельные дела.

6.5. Протокол заседания (решение) Правления Банка или заверенная копия протокола (решения) предоставляется членам Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка по их требованию.

6.6. Протокол заседания (решение) Правления Банка или заверенная копия протокола (решения) предоставляется акционерам Банка, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, по их требованию в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Секретарь Правления Банка

7.1. Для подготовки заседаний Правления Банка, ведения протокола заседания и выполнения иных функций, связанных с организацией деятельности Правления Банка председатель Правления из числа работников Банка назначает секретаря Правления, который не является членом Правления Банка. Назначение осуществляется с согласия работника.

В отсутствие секретаря Правления его функции возлагаются на должностное лицо Банка, назначенное председателем Правления.

7.2. Секретарь Правления организует:

7.2.1. Ведение делопроизводства, обеспечивает хранение и сохранность протоколов заседаний Правления Банка и решений к ним.

7.2.2. Контроль за выполнением решений Правления Банка.

7.3. Протоколы заседаний Правления Банка и решения к ним хранятся у секретаря Правления в течение 3 (трех) лет. Через 3 года дела с протоколами заседаний Правления Банка и решениями к ним передаются в архив Банка для дальнейшего хранения.

7.4. При назначении (освобождении) секретаря Правления прием-передача дел с протоколами заседаний Правления Банка и решениями к ним оформляется актом. Акт приема-передачи утверждается председателем Правления Банка.

8. Вознаграждение членов и секретаря Правления

8.1. Членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Правления.

8.2. По итогам календарного года секретарю Правления, за участие в организации и обеспечении эффективной работы Правления, по решению председателя Правления Банка может выплачиваться вознаграждение.

9. Ответственность

9.1. Председатель Правления, члены Правления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами, заключенными с ними Банком.

9.2. Члены Правления несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с основными функциями Правления и настоящим Положением.

Секретарь Правления несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с настоящим Положением.

9.3. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

9.4. Члены Правления обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – информировать об этом Наблюдательный совет Банка.

9.5. Члены Правления 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, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.6. В случае возникновения оснований для признания деловой репутации члена Правления неудовлетворительной в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России член Правления, у которого возникли такие основания, должен незамедлительно уведомить Банк о возникновении данных фактов в письменном виде.

9.7. Председатель Правления обязан выполнять решения Правления Банка, принятые в пределах компетенции Правления. При этом председатель Правления не несет ответственности за неблагоприятные последствия, вызванные выполнением решения Правления, если председатель не принимал участия в заседании Правления или голосовал против принятия такого решения.

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

9.9. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько членов Правления Банка, их ответственность перед Банком является солидарной.