

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»  
(ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»)**

---

**УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»  
ПРОТОКОЛ ОТ 29.06.2017 № 1**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ  
ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»**

<b>Класс документа</b>	<b>Организационный документ</b>
<b>Регистрационный номер документа:</b>	<b>ОД-14</b>
<b>Дата ввода документа в действие:</b>	
<b>Срок действия документа:</b>	<b>До отмены</b>
<b>Номер версии документа:</b>	<b>Редакция 3.0</b>
<b>Номер экземпляра документа:</b>	

**г. Краснодар  
2017 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	4
4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА .....	4
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ .....	8
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ .....	9
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом ПАО «Крайинвестбанк» (далее - Банк).
- 1.2. Члены Правления должны способствовать созданию четкой и прозрачной системы корпоративного управления в Банке.
- 1.3. Настоящее Положение определяет порядок образования Правления и досрочного прекращения полномочий Правления, компетенцию, ответственность исполнительных органов Банка, квалификационные требования к членам Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления Банка, порядок принятия решений, а также права и обязанности его членов.
- 1.4. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка и подотчетно Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров.
- 1.5. Правление Банка состоит из Председателя Правления и членов Правления.  
В качестве членов Правления могут быть избраны работники Банка, обладающие необходимыми профессиональными навыками и квалификацией.
- 1.6. Правление Банка действует на основании Устава Банка и настоящего Положения.
- 1.7. В своей деятельности Правление руководствуется Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее - законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, а также настоящим Положением.

## 2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Банка. Решением Совета директоров Банка определяется количественный и персональный состав Правления. Персональный состав Правления формируется из числа работников Банка по предложению Председателя Правления.  
Срок полномочий Председателя Правления (исполняющего обязанности Председателя Правления Банка) и иных членов Правления также определяется решением Совета директоров Банка об образовании исполнительных органов Банка, но не может превышать 5 (пяти) лет.  
Договоры с Председателем Правления и членами Правления заключаются на срок, который не может превышать срок действия их полномочий, определенный соответствующим решением Совета директоров Банка с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом. Указанные договоры подписываются Председателем Совета директоров Банка или иным

уполномоченным Советом директоров Банка лицом.

Размер выплачиваемых Председателю Правления и членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций определяется Советом директоров Банка.

Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

Председатель Правления (исполняющий обязанности Председателя Правления Банка), его заместители, члены Правления, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Банка, руководитель, главный бухгалтер филиала Банка, не вправе занимать должности 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. В случае, если кредитные организации являются по отношению друг к другу основными и дочерними хозяйственными обществами, единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет право занимать должности в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества, за исключением должности председателя данного органа.

2.2. Совет директоров Банка вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.

Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Банка, а если она не определена, - с даты принятия решения Совета директоров Банка.

Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с должности, занимаемой в Банке.

2.3. Кандидаты на должности Председателя Правления, членов Правления должны соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Компетенция Правления определяется Уставом Банка.

### **4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

4.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления Банка или лицом, исполняющим его обязанности. Заседания Правления проводятся по

мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц по утвержденному Правлением квартальному плану.

План работы Правления составляется на квартал. Проект плана работы Правления готовится секретарем Правления, исходя из положений Устава Банка, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, указаний Председателя Правления и предыдущих решений Правления, а также на основе предложений членов Правления и руководителей структурных подразделений Банка. Проект плана работы Правления выносится на утверждение Правления Председателем Правления Банка.

Члены Правления и руководители структурных подразделений представляют секретарю Правления предложения к проекту плана работы Правления Банка на следующий квартал не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала. Заседание Правления может быть созвано по требованию Совета директоров Банка.

В проект плана работы Правления включаются:

- вопросы, рассмотрение которых поручено Правлению Советом директоров Банка;
- вопросы, предусмотренные принятыми решениями Правления;
- вопросы, предложенные Председателем Правления, членами Правления, руководителями структурных подразделений Банка.

По каждому вопросу указывается структурное подразделение, ответственное за подготовку необходимых документов и материалов, и срок их представления на рассмотрение Правления.

По инициативе Председателя Правления или любого члена Правления по согласованию с Председателем Правления, в утвержденный план работы Правления могут вноситься изменения, которые также подлежат утверждению решением Правления.

На рассмотрение Правления Председателем Правления могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные утвержденным планом работы Правления.

Члены Правления и руководители структурных подразделений могут представлять по своей инициативе Председателю Правления предложения о рассмотрении на заседаниях Правления вопросов, не предусмотренных утвержденным планом работы Правления.

Повестка дня очередного заседания Правления формируется секретарем Правления по согласованию с Председателем Правления, и направляется, как правило, не менее чем за три дня до даты очередного заседания всем членам Правления, руководителям структурных подразделений, ответственным за подготовку материалов по вопросам, указанным в повестке дня заседания, а также, по указанию Председателя Правления, иным должностным лицам и работникам Банка, приглашаемым на заседание Правления.

В повестку дня очередного заседания Правления включаются:

- вопросы, указанные в плане работы;
- вопросы, решение о рассмотрении которых было принято на одном из предыдущих заседаний Правления;
- вопросы, предложенные Председателем Правления или, по согласованию с ним, членами Правления и руководителями структурных подразделений.

По поручению Председателя Правления секретарь Правления сообщает руководителям заинтересованных подразделений о необходимости подготовки материалов для обсуждения и принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня.

Все материалы по вопросам, включенным в повестку дня, готовятся ответственными структурными подразделениями и, при необходимости, согласовываются с иными заинтересованными подразделениями Банка.

На основании плана работы Правления и с учетом поступивших материалов, направляемых на рассмотрение Правления, секретарь Правления готовит проект повестки дня заседания Правления и представляет его на утверждение Председателю Правления.

О проведении заседания Правления секретарь Правления заблаговременно извещает его участников путем рассылки им повестки дня с указанием даты, времени и места проведения заседания Правления, а также с приложением необходимых материалов.

Секретарь Правления организует рассылку материалов по вопросам повестки дня заседания Правления членам Правления, а также, на основании утвержденного Председателем Правления списка, лицам, приглашаемому на заседание Правления.

В полном объеме материалы к заседанию Правления направляются секретарем Правления членам Правления, в структурное подразделение, осуществляющее правовое обеспечение деятельности Банка, а также в структурное подразделение Банка, осуществляющее внутренний контроль и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка.

Руководителям ответственных и иных заинтересованных структурных подразделений, а также работникам Банка, приглашенным на заседание Правления, направляются только те материалы, которые относятся к вопросам, связанным с деятельностью данных подразделений и работников Банка.

4.2. Правление Банка избирает Секретаря Правления Банка, который является секретарем каждого заседания Правления.

Обязанностями Секретаря Правления Банка являются:

–своевременное сообщение членам Правления о дате, месте, времени и повестке дня заседания Правления, а также оформление и направление информации (материалов) предоставляемых членам Правления Банка к заседанию;

– ведение и составление протоколов заседаний Правления Банка;

– организационно-техническое обеспечение проведения заседания Правления Банка;

– ведение учета и хранение всех документов, связанных с деятельностью Правления Банка (протоколов, материалов к заседаниям, копий (оригиналов) утверждаемых Правлением Банка документов и др.)

– иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

В период временного отсутствия Секретаря исполнение его обязанностей возлагается на одного из работников Банка в соответствии с решением Правления Банка.

4.3. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который во время заседаний выполняет функции председательствующего. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет член Правления, на которого приказом Председателя Правления возложены обязанности Председателя Правления.

Председатель Правления вправе созывать внеплановые заседания Правления для решения вопросов, требующих оперативного решения.

Кворум для проведения заседания Правления определяется настоящим

Положением и должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. В случае если количество членов Правления Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан провести заседание для образования Правления Банка.

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

4.4. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

Заседания Правления проводятся как в очной, так и заочной форме. Правление вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем), при условии, что в таком голосовании участвует не менее половины от общего числа избранных членов Правления.

При проведении заочного голосования вместе с материалами по вопросам, требующим решения Правления, секретарь Правления направляет членам Правления опросные листы, в которых указываются варианты голосования - «за», «против», «воздержался». На основании подписанных членами Правления и возвращенных опросных листов секретарь Правления составляет протокол заочного голосования, в котором отражаются результаты голосования по каждому из вопросов.

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

- дата, место и время проведения заседания Правления;
- повестка дня заседания;
- персональный состав членов Правления присутствующих на заседании, а также перечень приглашенных лиц;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- дата проведения заочного голосования;
- время и место составления протокола;
- лица, принявшие участие в заочном голосовании;
- повестка дня заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения .

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.6. Протокол заседания Правления составляется секретарем Правления не позднее трех дней с момента его проведения и подписывается Председателем Правления и секретарем Правления.

Хранение оригиналов протоколов заседаний (заочных голосований) Правления обеспечивает секретарь Правления. Протоколы нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка по

их требованию.

- 4.7. Информация о решениях, принимаемых Правлением, может быть предоставлена по запросу Управления внутреннего контроля.
- 4.8. Контроль за выполнением решений Правления осуществляет секретарь Правления. В рамках проведения такого контроля секретарь Правления вправе запрашивать руководителей ответственных подразделений о ходе выполнения решения Правления. Руководители структурных подразделений, ответственных за выполнение решений Правления, несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение принятых решений. По окончании установленного срока они обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения Правления секретарю Правления.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. Распределение полномочий между членами Правления и закрепление за членами Правления кураторства тех направлений деятельности, в отношении которых они обладают необходимыми знаниями или квалификацией, утверждается Председателем Правления Банка.
- 5.2. **Члены Правления имеют право:**
- участвовать в подготовке заседаний по всем вопросам, отнесенным к компетенции Правления Банка;
  - участвовать в заседаниях Правления и принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Правления Банка;
  - вносить предложения в повестку дня заседаний Правления и требовать его созыва;
  - представлять интересы Банка и выступать от имени Банка в судебных, финансовых, административных и иных органах, получать документы, подавать заявления, заключать от имени Банка договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;
  - получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка и его структурных подразделений.
- 5.3. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.4. **Члены Правления обязаны:**
- действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, воздерживаться от использования своего положения в Банке в интересах третьих лиц;
  - не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Банка;
  - воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами членов Правления и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Председателя Правления и Совет директоров Банка.
- 5.5. В случае, когда член Правления (Председатель Правления) имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Банк, а также в случае иных противоречий указанного лица и Банка в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан письменно сообщить о

своей заинтересованности Правлению Банка в лице его Председателя или Совету директоров Банка в лице его Председателя, до момента принятия соответствующего решения (заключения сделки).

- 5.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Председателя Правления и членами Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не предусмотрен федеральными законами.  
Члены Правления Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».  
При этом в Правлении Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 6.2. 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.
- 6.3. Члены Правления Банка несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Члены Правления Банка несут ответственность за выполнение решений Правления Банка по вопросам, курируемым ими.
- 6.5. Члены Правления должны избегать конфликтов интересов во взаимоотношениях с любыми деловыми партнерами, клиентами Банка и органами государственной власти, и устранять те из них, которые могут снизить финансовую эффективность управленческих решений и войти в противоречие с интересами Банка.
- 6.6. Ни один член Правления или член его семьи не должен иметь личных интересов в отношении любого делового партнера, с которым Член Правления работает в качестве представителя Банка. Это распространяется на любое значительное участие в капитале и другие виды ожидаемой прибыли или выгоды от поставщиков, клиентов, агентов и консультантов.
- 6.7. Члены Правления обязаны воздерживаться от обсуждения конфиденциальной и защищенной законом информации, использовать конфиденциальную информацию о конкурентах и не передавать такую информацию третьим сторонам.
- 6.8. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 6.1 настоящего Положения.  
Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.1 настоящего Положения

## 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка и вступает в силу с даты государственной регистрации новой редакции Устава ПАО «Крайинвестбанк», утвержденного Общим собранием акционеров 29.06.2017г.
- 7.2 Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные разделы/ пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти разделы/ пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Правления Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.