

УТВЕРЖДЕНО

протоколом годового общего  
собрания акционеров  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
от «29» июня 2016 г. № 102

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ  
ОРГАНЕ – ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

Москва

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

I. Общие положения	3
II. Порядок избрания Председателя Правления Банка	3
III. Компетенция Председателя Правления Банка	6
IV. Права, обязанности и ответственность Председателя Правления Банка	9
V. Контроль за деятельностью Председателя Правления Банка	11
VI. Заключительные положения	11

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе - Председателе Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее - Положение) определяет статус и полномочия Председателя Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее — Банк), порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Председателя Правления с иными органами управления Банка.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее совместно именуемые «законодательство»), Уставом Банка.

1.3. Председатель Правления подотчетен общему собранию акционеров Банка и Совету директоров Банка.

1.4. Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом Банка и настоящим Положением.

## **II. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

2.1. Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное. Кворум для проведения заседания по указанному вопросу - не менее 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Банка.

С Председателем Правления Банка заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, договор от имени Банка

подписывается Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным Советом директоров Банка. На отношения между Банком и Председателем Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Договор с Председателем Правления заключается на срок, который не может превышать срок действия полномочий, определенный соответствующим решением Совета директоров Банка.

2.2. Председатель Правления Банка не вправе занимать должности (*под должностью следует понимать выполнение на условиях заключенного трудового договора (контракта) определенной трудовой функции по соответствующей должности, предусмотренной штатным расписанием с установлением соответствующего размера оплаты труда*) в других организациях, являющихся кредитными, страховыми, 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 и 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, а также осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за исключением занятия должности (кроме должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества.

2.3. Кандидат на должность Председателя Правления Банка должен соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.4. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка, членом Ревизионной комиссии Банка.

2.5. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Банка возможно по его собственной инициативе - в добровольном порядке, путем извещения об этом Совета директоров в письменной форме не позднее чем за один месяц.

2.6. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, расторгнуть договор, заключенный с ним, и принять решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Банка.

2.7. Полномочия Председателя Правления Банка могут быть прекращены досрочно, в том числе по следующим основаниям:

2.7.1. нарушение Председателем Правления Банка законодательства Российской Федерации и Устава Банка;

2.7.2. невыполнение Председателем Правления Банка решений Совета директоров и общего собрания акционеров Банка;

2.7.3. совершение Председателем Правления действий (бездействий), причинивших убытки Банку;

2.7.4. нанесение ущерба деловой репутации Банка;

2.7.5. совершение умышленного уголовного преступления;

2.7.6. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;

2.7.7. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Банка.

2.8. При освобождении от должности Председатель Правления Банка обязан передать имущество и документы Банка лицу из числа его руководителей. В случае отсутствия такого лица на момент освобождения от должности единоличного исполнительного органа он обязан обеспечить сохранность имущества и документов Банка, уведомив о предпринятых мерах Банк России.

2.9. Если срок полномочий Председателя Правления истек в период между заседаниями Совета директоров Банка, полномочия Председателя Правления продлеваются до очередного заседания Совета директоров.

2.10. Одно и то же лицо может быть избранным на должность Председателя Правления Банка неограниченное количество раз.

2.11. Если новый Председатель Правления не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в срок и в порядке, предусмотренные Уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает продление срока полномочий ранее действовавшего Председателя Правления до момента избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа.

2.12. При невозможности выполнения Председателем Правления своих обязанностей в случаях временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске или в служебной командировке Председатель Правления вправе возложить свои обязанности на одного из своих заместителей, являющегося членом Правления.

2.13. Кандидатуры на должность заместителя Председателя Правления выносятся на утверждение Советом директоров по представлению Председателя Правления Банка.

### **III. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

3.1. Председатель Правления организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

3.2. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе:

1) руководит текущей деятельностью Банка по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, компетенции Совета директоров или Правления;

2) представляет интересы Банка в органах государственной власти и управления, предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

3) совершает сделки от имени Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

4) утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение работников, заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

5) выдает доверенности от имени Банка;

6) открывает в кредитных организациях счета Банка;

7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка и представляет отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;

8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

9) представляет на рассмотрение Совету директоров кандидатуры членов Правления, а также кандидатуры на замещение должностей управляющих филиалов;

10) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;

11) утверждает типовые формы договоров и других документов, уполномочивает на это своих заместителей;

12) осуществляет контроль за соблюдением Банком законодательства Российской Федерации;

13) организует создание безопасных условий труда персонала Банка;

14) утверждает отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров;

- 15) своим приказом назначает секретаря Правления Банка;
- 16) своим приказом на основании решения Совета директоров назначает секретаря Совета директоров;
- 17) выносит на заседание Совета директоров смету расходов по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров;
- 18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Председатель Правления Банка осуществляет следующие полномочия в отношении внутреннего контроля Банка:

- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
- обеспечение участия во внутреннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- установление порядка, при котором работники Банка доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- контроль соблюдения документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита с подразделениями и работниками Банка;
- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и



условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков, в рамках полномочий Председателя Правления, определенных документами Банка;

- исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля, в рамках полномочий Председателя Правления, определенных документами Банка.

#### **IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

4.1. Права и обязанности Председателя Правления определяются настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым между Банком и Председателем Правления.

4.2. При осуществлении своих полномочий Председатель Правления руководствуется внутренними документами Банка, регулирующими порядок совершения сделок, а также взаимодействие с организациями, в которых участвует Банк.

4.3. Председатель Правления не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Банка в личных интересах и интересах третьих лиц.

4.4. Председатель Правления вправе:

- 1) созывать заседания Правления;
- 2) участвовать в работе Правления Банка и голосовать по вопросам повестки дня заседания с правом решающего голоса;
- 3) получать информацию, документы, отчеты и иные материалы по вопросам деятельности подразделений Банка;
- 4) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
- 5) вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Правления Банка;
- 6) выражать особое мнение при принятии решений Правлением Банка.

4.5. Основные обязанности Председатель Правления:

1) действовать в интересах Банка добросовестно и разумно, руководствуясь целями развития Банка, повышения его деловой репутации, соблюдения прав акционеров, клиентов и коллектива Банка;

2) обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка;

3) обеспечивать рациональное и эффективное использование средств и имущества Банка;

4) не разглашать сведения, составляющие государственную тайну, банковскую тайну или коммерческую тайну Банка, либо в силу иных обстоятельств являющиеся конфиденциальной информацией;

5) Председатель Правления Банка, заинтересованный в совершении Банком сделки (*в случаях, если он, его супруг родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица*) обязан доводить до сведения Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка информацию:

а) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более процентами голосующих акций долей, паев;

б) о юридических лицах, в органах управления которых он занимает руководящие должности;

в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4.6. Председатель Правления несет ответственность:

- за результаты финансовой деятельности Банка;
- за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;
- за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Банке, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

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

## **V. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

5.1. Контроль за деятельностью Председателя Правления осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией Банка.

5.2. Председатель Правления ежеквартально докладывает Совету директоров о результатах деятельности Банка за прошедший период.

## **VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Положение о Председателе Правления утверждается общим собранием акционеров Банка и вступает в силу с даты его утверждения.

6.2. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров -

владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Председатель Правления Банка руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.