

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

АО КБ «ВАКОБАНК»

“28”августа 2018года

Протокол №2-2018 от «28» августа 2018 года

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Назначение и предмет деятельности Банка. Банк. стр. 1

Статья 2. Цели и задачи деятельности Банка. Банк. стр. 1

Статья 3. Единство и принципы деятельности Банка. Банк. стр. 3

Статья 4. Функции деятельности председателя правления Банка. Банк. стр. 3

Статья 5. Компетенция председателя правления Банка. Банк. стр. 4

Статья 6. Права председателя и правления Банка. Банк. стр. 4

Статья 7. Обязанности председателя правления Банка. Банк. стр. 5

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ

Статья 8. Ответственность председателя правления Банка. Банк. стр. 6

Статья 9. Порядок осуществления полномочий председателя правления Банка. Банк. стр. 6

АО КБ «ВАКОБАНК»

г. Великие Луки

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Положение о председателе правления Банка	стр. 3
Статья 2. Председатель правления Банка	стр. 3
Статья 3. Цели и принципы деятельности председателя правления Банка	стр. 3
Статья 4. Задачи деятельности председателя правления Банка	стр. 3
Статья 5. Компетенция председателя правления Банка	стр. 4
Статья 6. Права председателя правления Банка	стр. 4
Статья 7. Обязанности председателя правления Банка	стр. 5
Статья 8. Ответственность председателя правления Банка	стр. 6
Статья 9. Порядок осуществления прав и обязанностей председателя правления Банка	стр. 6

Статья 1. Положение о председателе правлении Банка

Настоящее положение о председателе правлении Банка (далее — положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Банка и определяет принципы деятельности председателя правления Банка.

Статья 2. Председатель правление Банка

Председатель правление Банка является единоличным органом управления Банка и председателем коллегиального исполнительного органа Банка, осуществляет текущее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров Банка, совета директоров Банка. Председатель правления организует работу членов правления, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола. Совмещение лицом, осуществляющим функции председателя правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Банка.

Председатель правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка.

В своей деятельности председатель правления руководствуется законодательством РФ, нормативными актами Банка России, уставом и иными документами Банка.

Статья 3. Цели и принципы деятельности председателя правления Банка

Целями деятельности председателя правления Банка являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Банка, защита прав и законных интересов акционеров, организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Банка.

Статья 4. Задачи деятельности председателя правления Банка

Для реализации целей деятельности председатель правления Банка в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров мнение правления Банка;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;
- представляет интересы Банка как в РФ, так и за ее пределами;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Банка;
- руководит работой правления Банка, председательствует на ее заседаниях, созывает их, определяет повестку дня;
- утверждает решения, принятые правлением Банка;
- руководит внешнеэкономической деятельностью Банка;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка;
- устанавливает организационную структуру Банка, состав и статус подразделений и функциональных служб;
- проводит оценку результатов деятельности подразделений Банка ;

- обеспечивает материально-техническое снабжение Банка;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации о Банке;
- обеспечивает соблюдение Банком действующего законодательства;
- подготавливает проекты решений совета директоров;

Статья 5. Компетенция председателя правления Банка

К компетенции председателя правления относятся все вопросы руководства текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Банка.

Статья 6. Права председателя правления Банка

Председатель правления Банка имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы и материалы) ;
- требовать от должностных лиц и работников Банка соблюдения установленных Банком правил, положений, инструкций ;
- распоряжаться имуществом Банка для обеспечения его текущей деятельности;
- представлять интересы Банка как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначать своих заместителей, распределять обязанности между ними и другими членами правления, определять их полномочия;
- утверждать штаты, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками Банка, в том числе и с членами правления, применять к ним меры поощрения и налагать на них взыскания;
- утверждать решения, принятые правлением Банка;
- представлять на общих собраниях и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов Банка;
- руководить работой правления Банка, председательствовать на ее заседаниях, созывать их и определять повестку дня;
- рекомендовать совету директоров для утверждения персональный состав членов правления Банка;
- совершать сделки от имени Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, уставом Банка и Положением о совете директоров Банка;
- принимать решения о предъявлении от имени Банка претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдавать доверенности от имени Банка;
- открывать счета Банка, подписывать финансовые документы;
- организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка;
- издавать приказы указания, обязательные для исполнения всеми работниками и должностными лицами Банка;

- исполнять другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Банка, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Банка за другими органами управления Банка.
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и общего собрания акционеров.

Статья 7. Обязанности председателя правления Банка

Председатель правления Банка обязан:

- быть лояльным к Банку;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами правления Банка;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка;
 - действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
 - не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
 - инициировать заседания и присутствовать на заседаниях совета директоров Банка для решения неотложных вопросов;
 - готовить и вносить на рассмотрение правления Банка вопросы;
 - присутствовать на заседаниях правления Банка;
 - участвовать в принятии решений правления Банка путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
 - принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов правления всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
 - при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
 - доводить до сведения совет директоров Банка сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
 - участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
 - готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению совета директоров;
 - присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
 - сообщать Банку в срок, не позднее трёх дней, об изменениях индивидуальных сведений о фактах, непосредственно связанных с квалификационными требованиями и требованиям деловой репутации к членам правления Банка.

Председатель правления Банка обязан по требованию члена совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности Банка, так и не связанную непосредственно с деятельностью Банка, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Статья 8. Ответственность председателя правления Банка

Председатель правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

Председатель правления несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Статья 9. Порядок осуществления прав и обязанностей председателя правления Банка

1. Деятельность председателя правления Банка является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений правления Банка.

2. Председателю правления для осуществления его прав Банком выдается удостоверение, удостоверяющее его должностное положение. Удостоверение подписывается председателем совета директоров и скрепляется печатью Банка.

**Председатель Совета
Директоров Банка**



Б.Н. Каракаев

В настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
6 (Шесть) листов
И.о. Председателя Правления
ПАО КБ «ВАКОБАНК»

Л.В. Ревкова

Ревкова Л.В.

«30» августа 2018

