



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»

Протокол № 26 от 20.05.2009 г.

Председатель

Общего собрания акционеров

В.А. Нелюбин

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»

г.Пермь, 2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СТАТУС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	3
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	4
4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	6
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	8
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	9
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» (далее – Банк), определяющим статус и полномочия единоличного исполнительного органа Банка – Председателя Правления, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, ответственность и другие вопросы, связанные с деятельностью Председателя Правления.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

1.3. Председатель Правления в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Банка, Уставом Банка, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами.

На отношения между Банком и Председателем Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.4. Председатель Правления подотчетен Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров Банка. Председатель Правления организует взаимодействие Правления Банка с Общим собранием акционеров, Наблюдательным Советом, акционерами и другими заинтересованными лицами

1.5. Председатель Правления обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Банка правил и процедур корпоративного поведения, установленных требованиями действующего законодательства, внутренними документами Банка, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Банка.

1.6. Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в рамках компетенции, определенной Уставом Банка и настоящим Положением, принимает распорядительные локальные нормативные акты, а также акты, регулирующие управление персоналом Банка (Приказы, Распоряжения).

1.7. Председатель Правления входит в систему органов внутреннего контроля Банка.

2. СТАТУС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка, включая управление и распоряжение имуществом Банка, в пределах, установленных действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

2.2. Председатель Правления избирается Общим собранием акционеров Банка простым большинством голосов от числа голосов акционеров, участвующих в собрании, сроком на три года.

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

2.3. Председатель Правления в период своей деятельности, помимо выполнения функций единоличного исполнительного органа, является председательствующим в коллегиальном исполнительном органе Банка – Правлении.

2.4. Права и обязанности Председателя Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, а также договором, заключаемым Председателем

Правления Банка с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Наблюдательного Совета Банка или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом Банка.

2.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Наблюдательного Совета Банка.

Председатель Правления не вправе занимать должности в других юридических лицах, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

Указанный запрет не распространяется на случаи, когда Председатель Правления является членом Совета директоров (наблюдательного Совета) в организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

2.6. Заместители Председателя Правления назначаются на должность Председателем Правления по согласованию с Наблюдательным Советом Банка, и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления Банка.

2.7. На время своего отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) Председатель Правления имеет право своим приказом назначить исполнять обязанности Председателя Правления своего заместителя из числа членов Правления. В случае отсутствия заместителей из числа членов Правления лицом, исполняющим обязанности Председателя, назначается член Правления.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Банка.

3.2. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидата на должность Председателя Правления Банка.

Такие предложения должны поступить в Банк по месту его нахождения не позднее чем через тридцать дней после окончания финансового года.

3.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Председателя Правления Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидата на должность Председателя Правления Банка.

Такие предложения должны поступить в Банк по месту его нахождения не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.4. Предложения о выдвижении кандидата вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3.5. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать имя предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа,

дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), предлагаемого кандидата, сведения об образовании и роде его занятий (основное место работы, должность).

3.6. Кандидаты на должность Председателя Правления должны отвечать следующим квалификационным требованиям:

- 3.6.1. наличие высшего юридического или экономического образования и опыта руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, деятельность которых связана с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии специального образования – опыта руководства таким подразделением не менее двух лет;
- 3.6.2. отсутствие судимости за совершение преступлений в сфере экономики;
- 3.6.3. отсутствие фактов расторжения с указанным лицом трудового договора по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных п.п. в, г п.6, п.7, п.9, п.10, п.11 ст.81 ТК РФ, ст.81 ТК РФ, а также иных оснований, препятствующих избранию на должность Председателя Правления;
- 3.6.4. соответствие деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;
- 3.6.5. соответствие квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для данной должности;
- 3.6.6. иным требованиям, установленным федеральными законами и, принимаемыми в соответствии с ними, нормативными актами Банка России.

3.7. Наблюдательный Совет обязан подготовить к Общему собранию акционеров материалы о соответствии кандидатов на должность Председателя Правления квалификационным требованиям.

3.8. При направлении Банку предложения о выдвижении кандидатов на должность Председателя Правления, акционер вправе использовать любой, не противоречащий закону способ закрепления доказательств направления Банку такого предложения.

Банк обязан хранить в течение срока, определенного Уставом, все доказательства получения от акционеров предложений о выдвижении кандидата (-ов) в список кандидатур для голосования по выборам на должность Председателя Правления (конверты с оттисками печатей и штампов организаций связи, описи вложений в почтовые отправления, накладные организаций курьерской почты и т.п.).

3.9. Наблюдательный Совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Председателя Правления выдвинутых кандидатов или об отказе во включении в порядке и сроки, предусмотренном действующим законодательством.

3.10. Кандидаты на должность Председателя Правления имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе.

3.11. Если вопрос об избрании Председателя Правления должен быть рассмотрен на собрании акционеров Банка и при отсутствии предложений акционеров по кандидатам на должность Председателя Правления, Наблюдательный Совет Банка вправе включить кандидата в список кандидатур для голосования по своему усмотрению.

3.12. Кандидаты на должность Председателя Правления подлежат обязательному предварительному согласованию с Банком России в установленном им порядке. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России обо всех лицах, включенных в качестве кандидатов в список для голосования на Общем собрании акционеров по выборам Председателя Правления Банка. Данное требование не предъявляется, если кандидаты на должность Председателя Правления ранее были согласованы с Банком России на эту должность.

3.13. При голосовании по выборам Председателя Правления участник Общего собрания акционеров полностью отдает находящееся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право голосовать против всех кандидатов.

3.14. Кандидат считается избранным, если за его кандидатуру подано большинство голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

О принятии решения о предполагаемом избрании Председателя Правления, Банк информирует территориальное учреждение Банка России.

После получения письма территориального учреждения Банка России, содержащего положительное заключение, Банк вправе избрать на должность Председателя Правления предварительно согласованную кандидатуру.

В течение трех рабочих дней после фактического избрания Председателя Правления Банк должен в письменном виде уведомить об этом территориальное учреждение Банка России.

3.15. Председатель Правления вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, известив Наблюдательный Совет об этом в письменной форме за один месяц. По истечении этого срока лицо слагает с себя полномочия Председателя Правления, контракт с ним считается расторгнутым по инициативе Председателя Правления.

3.16. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка, на условиях заключенного с ним трудового договора.

3.17. В случае если Председатель Правления не может исполнять свои обязанности, Наблюдательный Совет Банка вправе принять решение об образовании временно исполняющего обязанности Председателя Правления и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и об избрании нового Председателя Правления Банка или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

3.18. Решение об образовании временно исполняющего обязанности Председателя Правления может быть принято если избранный Председатель Правления не может исполнять обязанности в следующих случаях: смерти; болезни продолжительностью свыше трех месяцев; отсутствии сведений о месте нахождения свыше одного месяца; решения Банка России и/или судебных органов, препятствующих исполнению обязанностей единоличного исполнительного органа; подачи в Наблюдательный Совет заявления о сложении полномочий.

3.19. Указанные в п. 3.17. решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного Совета Банка.

3.20. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в пределах компетенции Председателя Правления, если компетенция временного единоличного исполнительного органа Банка не ограничена Уставом Банка.

3.21. Банк обязан в письменной форме уведомить территориальное учреждение Банка России об освобождении от должности Председателя Правления не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председатель Правления должен действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

4.2. К компетенции Председателя Правления относится решение следующих вопросов:

4.2.1. Председатель Правления осуществляет руководство деятельностью Банка в соответствии с Уставом Банка и внутренними документами Банка;

4.2.2. Без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы в отношениях с органами государственной власти и управления, в судебных, правоохранительных и иных органах, с физическими и юридическими лицами всех форм собственности, как в РФ, так и за границей;

4.2.3. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета и Правления Банка;

4.2.4. Заключает сделки от имени Банка, подписывает договоры, распоряжается имуществом и средствами Банка без одобрения иными органами Банка, кроме случаев, когда такое одобрение требуется в соответствии действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Банка;

4.2.5. Издаёт приказы, распоряжения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Банка;

4.2.6. Выдает от имени Банка доверенности;

4.2.7. Утверждает штатное расписание, в том числе устанавливает должностные оклады, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации заключает трудовые договоры с работниками Банка, изменяет и расторгает их, применяет к работникам Банка дисциплинарные взыскания и меры поощрения;

4.2.8. Организует проведение заседаний Правления Банка, в том числе созывает заседания Правления, определяет повестку дня Правления, руководит работой Правления, распределяет обязанности между членами Правления, подписывает протоколы заседаний и решения Правления Банка, представляет на Общих собраниях акционеров и на заседаниях Наблюдательного Совета точку зрения Правления Банка;

4.2.9. Представляет Наблюдательному Совету кандидатов для назначения на должности членов Правления;

4.2.10. Не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Наблюдательного Совета Банка годовой отчет Банка;

4.2.11. Обеспечивает своевременное предоставление Наблюдательному Совету и Правлению финансовых и операционных данных о деятельности Банка, предусмотренных внутренними нормативными документами Банка, и необходимых для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию обо всех значимых для Банка банковских рисках;

4.2.12. Контролирует своевременность выявления банковских рисков, адекватность определения (оценки) их размера, своевременность внедрения необходимых процедур управления ими;

4.2.13. Рассматривает и решает вопросы внутреннего контроля, предусмотренные действующим законодательством, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, внутренними документами Банка и настоящим Положением;

4.2.14. Утверждает локальные акты, регулирующие порядок осуществления Банком банковских операций, по вопросам, отнесенным действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа кредитной организации, утверждает Учетную политику Банка,

4.2.15. Осуществляет иные полномочия по вопросам руководства деятельностью Банка, если они не относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета и Правления Банка.

4.3. В области внутреннего контроля к компетенции Председателя Правления относятся следующие вопросы:

4.3.1. Проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности кредитной организации;

4.3.2. Обеспечение участия во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями.

4.3.3. Установление порядка, при котором сотрудники доводят до сведения Председателя Правления, Правления Банка обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

4.3.4. Исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля.

4.4. При осуществлении внутреннего контроля Председатель Правления руководствуется внутренними документами Банка, регулирующими вопросы внутреннего контроля.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Председатель Правления обязан:

5.1.1. не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Председателя Правления, Правления и акционеров, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка, а в случае возникновения такого конфликта немедленно поставить об этом в известность Наблюдательный совет;

5.1.2. обеспечить выполнение решений Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного Совета Банка и Правления Банка;

5.1.3. обеспечить своевременное представление материалов и информации по вопросам, входящим в его компетенцию, включенным в повестку дня Наблюдательного Совета и Общего собрания акционеров, необходимых для принятия обоснованных решений;

5.1.4. обеспечить рациональное и эффективное использование средств и имущества Банка, их сохранность, организовывать надлежащий учет и контроль их использования;

5.1.5. обеспечить соблюдение в деятельности Банка действующего законодательства РФ, Устава и других локальных актов Банка;

5.1.6. совершенствовать систему управления Банка;

5.1.7. осуществлять контроль эффективности использования кредитных и инвестиционных ресурсов Банка;

5.1.8. обеспечивать защиту сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну;

5.1.9. контролировать выполнение Банком всех заключаемых им договоров;

5.1.10. контролировать своевременное представление в соответствующие органы статистической, бухгалтерской и других видов отчетности, своевременное внесение налоговых и других обязательных платежей;

5.1.11. создавать условия для высокопроизводительной работы сотрудников Банка, для повышения их профессионального роста;

5.1.12. обеспечить соблюдение информационной политики Банка;

5.1.13. оказывать органам управления Банка, структурным подразделениям и сотрудникам Банка, входящим в систему органов внутреннего контроля Банка, максимально возможное содействие для достижения целей внутреннего контроля, определенных

действующим законодательством, нормативными актами Банка России, Уставом Банка и внутренними документами Банка;

5.1.14. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

5.2. Председатель Правления не реже одного раза в год представляет отчет о работе Банка Общему собранию акционеров.

5.3. Периодичность отчетов Председатель Правления Наблюдательному Совету определяется внутренними документами Банка.

5.4. Председатель Правления обязан соблюдать лояльность по отношению к Банку. Председатель Правления не должен использовать возможности Банка или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Банка.

5.5. Председатель Правления имеет право:

5.5.1. выносить на заседание Правления любые вопросы текущей деятельности Банка, отнесенные Уставом Банка к компетенции Правления Банка;

5.5.2. представлять Наблюдательному Совету предложения по количественному и персональному составу Правления Банка;

5.5.3. выносить на заседание Наблюдательного Совета Банка вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Правления;

5.5.4. требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного Совета, вносить вопросы в повестку заседания Наблюдательного Совета.

5.5.5. по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, в порядке, предусмотренным разделом 3 Настоящего положения;

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

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

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

6.3. Председатель Правления Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров Банка.

7.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Банка, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Банка. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Секретарь Общего собрания акционеров
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»

А.В.Червонных