

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров  
АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

Протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Севостьянов А.К.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ  
АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО)**

## **1. Общие положения**

- 1.1. Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом Банка.
- 1.2. В своей деятельности Председатель Правления Банка руководствуется законодательством РФ, Уставом Банка и настоящим положением.
- 1.3. Компетенция Председателя Правления определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах». По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», компетенция Председателя Правления определяется Уставом Банка.

## **2. Порядок назначения Председателя Правления Банка**

- 2.1. Председатель Правления избирается Советом директоров без ограничения срока полномочий. Председатель Правления может быть избран из числа акционеров (представителей акционеров), либо Председателем Правления может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми профессиональными качествами и опытом.
- 2.2. Кандидатуры членов Правления представляет Председатель Правления. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.
- 2.3. Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть Договор с Председателем Правления.

## **3. Компетенция Председателя Правления Банка**

3.1. К компетенции единоличного исполнительного органа Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Банка или Правления Банка.

3.2. Председатель Правления вырабатывает хозяйственную политику Банка, координирует работу служб и подразделений аппарата Банка, утверждает Положения об отделах, должностные инструкции, иные внутренние документы Банка, утверждение которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, Правления Банка, принимает решения по вопросам текущей хозяйственной деятельности Банка, а также решает другие вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Банка действующим законодательством и Уставом Банка.

- 3.3. Председатель правления Банка руководит всей текущей деятельностью Банка, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;
  - представляет на заседаниях Совета директоров Банка и собраниях акционеров точку зрения Правления Банка;
  - представляет интересы Банка во всех учреждениях, предприятиях, организациях;
  - без доверенности действует от имени Банка, заключает договоры, контракты;
  - совершает сделки от имени Банка;
  - принимает на работу и увольняет в соответствии с законодательством сотрудников Банка, определяет их права и обязанности, принимает по отношению к ним меры поощрения и накладывает взыскания;
  - утверждает штат работников Банка, форму, размер, порядок оплаты труда сотрудников Банка;
  - распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;
  - устанавливает перечень конфиденциальных сведений;
  - издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
  - принимает решения о предъявлении от имени Банка претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
  - утверждает Положения и иные внутренние документы Банка, регламентирующие текущую деятельность Банка, утверждение которых не относится к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Коллегиального исполнительного органа (Правления) Банка;
  - обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
  - исполняет другие функции для обеспечения нормальной деятельности Банка.
- 3.4. Совмещение Председателем правления Банка и членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

## **4. Подотчетность Председателя Правления Банка**

- 4.1. Председатель Правления Банка подотчетен Совету директоров Банка.
- 4.2. Совет директоров заслушивает Председателя Правления о положении дел в Банке, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также по другим вопросам.

## **5. Права и обязанности Председателя Правления Банка**

5.1. Права и обязанности Председателя правления Банка по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, его замещающим. На отношения между Банком и Председателем правления Банка действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.2. Председатель Правления имеет право:

- заключать от имени Банка договоры, совершать сделки;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка в любых подразделениях и службах Банка.

5.3. Председатель Правления имеет также другие права в соответствии с Уставом Банка, действующим законодательством и договором, заключаемым им с Банком.

5.4. Председатель Правления обязан:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Банку;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка.

5.5. Председатель Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Банком, если ему на это не дано разрешения Правлением.

5.6. Председатель Правления не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

5.7. Председатель Правления несет ответственность за ущерб, причиненный Банку их действиями.

5.8. Основаниями для прекращения полномочий Председателя Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями Председателя Правления Банку существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Банка, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Банком;
- учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком. Полномочия Председателя Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.

5.9. Заместители Председателя Правления возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления. Заместители Председателя Правления в пределах своей компетенции по доверенности действуют от имени Банка. При отсутствии Председателя Правления, а также в иных случаях, когда Председатель Правления не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.