

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Общим собранием акционеров  
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»  
Протокол № 42 от «23» мая 2016 г.



\_\_\_\_\_  
**Н.В. Незнамов**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Председателе Правления**

Публичного акционерного общества Универсального  
коммерческого банка социального развития и реконструкции  
«Белгородсоцбанк»

Белгород 2016 г.

Положение определяет статус, компетенцию, права и обязанности Председателя Правления, порядок его избрания и прекращения полномочий, ответственность Председателя Правления Публичного акционерного общества Универсального коммерческого банка социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк».

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» (далее - Банк), осуществляющим вместе с коллегиальным исполнительным органом — Правлением Банка руководство текущей деятельностью Банка. Правление подотчетно Общему собранию акционеров Банка и Совету директоров.

1.2. В своей деятельности Председатель Правления 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, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также настоящим Положением.

1.3. Целью деятельности Председателя Правления является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Банка, его финансово – экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Банка.

1.4. Председатель Правления Банка, являясь единоличным исполнительным органом, осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа - Правления Банка.

1.5. Председатель Правления банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка, а также являться членом Ревизионной комиссии Банка.

1.6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами Банка функции Председателя Правления временно возложены на одного из заместителей Председателя Правления, на указанного заместителя в полной мере распространяется действие настоящего Положения.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

2.2. К компетенции Председателя Правления относятся следующие вопросы:

2.2.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка и обеспечивает их исполнение;

2.2.2. без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

2.2.3. организует работу Правления Банка;

2.2.4. председательствует на заседаниях Правления Банка, подписывает протоколы заседаний и решений, принятых Правлением Банка;

2.2.5. распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления Банка;

2.2.6. утверждает внутренние документы Банка, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка;

2.2.7. осуществляет в отношении работников Банка права и обязанности работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;

2.2.8. издает приказы о назначении на должности сотрудников Банка в соответствии со штатным расписанием Банка, в том числе назначает на должность, после утверждения Советом директоров Банка, руководителя службы внутреннего аудита;

- 2.2.9. поощряет работников Банка за добросовестный труд, привлекает работников к материальной и дисциплинарной ответственности;
- 2.2.10. рассматривает и утверждает служебные и должностные инструкции;
- 2.2.11. вносит предложения Совету директоров по кандидатурам для избрания членов Правления;
- 2.2.12. издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Банка;
- 2.2.13. утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Банка, решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и использования кадров;
- 2.2.14. осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка, обеспечивает выполнение принятых этими органами решений;
- 2.2.15. утверждает отчет об итогах выпуска;
- 2.2.16. совершает другие действия и рассматривает иные вопросы, за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами, относятся к компетенции Общего Собрания, Совета директоров и Правления.

2.3. Председатель Правления вправе делегировать отдельные должностные полномочия, а также возложить временное исполнение своих обязанностей на подчиненных ему лиц.

2.4. Лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления действует на основании Устава и соответствующего приказа Председателя Правления.

2.5. При отсутствии возможности оформления и подписания соответствующего приказа Председателем Правления исполнение обязанностей Председателя Правления до даты его возвращения возлагается на заместителя Председателя Правления в порядке, установленном п. 2.6. настоящего Положения.

2.6. При досрочном прекращении полномочий Председателя Правления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», трудовым законодательством и Договором, заключенным между Председателем Правления и Банком, обязанности Председателя Правления до даты избрания нового Председателя Правления Советом директоров исполняет заместитель Председателя Правления, подпись которого включена в карточку с образцами подписей и оттиска печати, находящуюся в территориальном учреждении Банка России. При наличии в карточке с образцами подписей и оттиска печати подписей двух и более заместителей Председателя Правления, исполняющего обязанности Председателя Правления из их числа избирает Совет директоров.

2.7. Заместители Председателя Правления возглавляют направления работы Банка в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления Банка. Заместители Председателя Правления в пределах своей компетенции действуют от имени Банка на основании доверенности, выдаваемой Председателем Правления Банка.

### **3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Права, обязанности и ответственность Председателя Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка, настоящим Положением, нормативными актами Центрального Банка РФ, и Договором, заключаемым с Банком.

3.2. Председатель Правления имеет право:

- самостоятельно, а также в составе коллегиального исполнительного органа решать вопросы текущей деятельности Банка;
- получать необходимую информацию о деятельности Банка, знакомится с учредительными, внутренними организационно- распорядительными, отчетными и другими документами Банка;

- вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления;

- выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров, общего собрания акционеров Банка;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка.

3.3. Председатель Правления Банка обязан:

3.3.1. действовать в интересах Банка и его акционеров, добросовестно и разумно;

3.3.2. добросовестно, своевременно и эффективно исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка;

3.3.3. регулярно присутствовать на заседаниях Правления Банка, руководить его работой;

3.3.4. принимать решения в пределах своей компетенции;

3.3.5. обеспечивать проведение банковских операций и других сделок, а также осуществление иной деятельности Банка в соответствии с законодательством, уставом Банка, внутренними документами Банка;

3.3.6. воздерживаться от принятия на себя обязательств и совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его собственными интересами и интересами Банка и (или) интересами его контрагентов, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – незамедлительно в письменном виде раскрывать информацию о нем Совету директоров, а также сообщать о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Банком, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Банка;

3.3.7. принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для развития Банка, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности;

3.3.8. прилагать все возможные усилия для принятия беспристрастных и обоснованных решений, изучать всю необходимую информацию (материалы), организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых Совету директоров Банка, исполнительным органам Банка для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых для Банка банковских рисках;

3.3.9. принимать все необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации о Банке, соблюдать правила доступа к информации и материалам, связанным с деятельностью Банка, и работы с такой информацией и материалами, не допускать их несанкционированного уничтожения, модификации, блокирования;

3.3.10. своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Банка по запросам Совета директоров Банка;

3.3.11. в случае необходимости присутствовать на общем собрании акционеров Банка и заседаниях Совета директоров Банка и давать пояснения;

3.3.11. распределять обязанности между руководителями структурных подразделений Банка, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;

3.3.12. доводить до сведения Банка нижеуказанную информацию, а также изменения в ней, представлять необходимые подтверждающие документы:

- юридических лицах, в которых он, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

- о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка;

- о юридических лицах, в которых он, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- о своих местах работы (основном и по совместительству);
- иную информацию о себе и членах своей семьи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или мотивированным запросом Банка.

3.4. Председатель Правления несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Банку. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества Банка или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в Банке, если Банк несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для Банка произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного Председателем Правления третьим лицам.

Привлечение Председателя Правления к материальной ответственности в размере прямого действительного ущерба, причиненного Банку, осуществляется в соответствии с положениями действующего законодательства.

3.5. Председатель Правления возмещает Банку убытки, причиненные его виновными действиями, только в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства, согласно которым под убытками понимается реальный ущерб, а также неполученные доходы (упущенная выгода).

3.6. Председатель Правления обязан возместить по требованию Банка, его акционеров, выступающих в интересах Банка, убытки, причиненные по его вине Банку, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей Председатель Правления действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

#### **4. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ**

4.1. На должность Председателя Правления может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы не менее 2 лет, безупречной личной репутацией. На должность Председателя Правления не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

4.2. Образование единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Банка. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании. Срок полномочий Председателя Правления определяется Уставом и составляет 5 (пять) лет с возможностью его назначения на новый срок неограниченное число раз.

4.3. Полномочия Председателя Правления возникают (прекращаются) с даты указанной в решении Совета директоров Банка.

4.4. Банк заключает с Председателем Правления Трудовой договор, в котором содержатся его права и обязанности, режим работы, условия оплаты труда, иные условия. Условия договора с Председателем Правления Банка определяются Советом директоров.

Договор с Председателем Правления от имени банка подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка.

4.5. Кандидат на должность Председателя Правления должен соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Кандидаты на должность Председателя Правления подлежат обязательному согласованию с Банком России в порядке, установленном действующими нормативными актами.

4.6. Совмещение Председателем Правления должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления 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 основным и дочерним 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.

Кроме того, кандидат на должность Председателя Правления не вправе замещать должности гражданской службы, пребывающих в составе Правительства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации".

4.7. Основаниями для прекращения полномочий Председателя Правления Банка и расторжения с ним Трудового договора являются:

- истечение срока Трудового договора;
- соглашение сторон;
- досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Банка;
- расторжение Трудового договора по инициативе Председателя Правления при условии направления им письменного уведомления в адрес Банка на имя Председателя Совета директоров срок не позднее одного месяца до предполагаемой даты расторжения Трудового договора;
- решение суда;
- в случае, если Председатель Правления перестает отвечать установленным действующим законодательством требованиям к деловой репутации руководителя кредитной организации;
- иные основания, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

4.8. При досрочном расторжении Трудового договора с Председателем Правления по инициативе Банка, при отсутствии с его стороны виновных действий, Председателю Правления выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним Трудовым договором.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

5.1. Настоящее Положение утверждается общим Собранием акционеров. Решение об его утверждении, а также о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или о принятии Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренным Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Председатель Правления руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
7 (Семи) листах

Председатель Правления  
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»

\_\_\_\_\_ Незнамов Н.В.