

Утверждено  
Общим собранием акционеров  
ОАО КБ «Солидарность»  
21 апреля 2014г.

Протокол № 52

Председатель Общего собрания акционеров  
ОАО КБ «Солидарность»



Фирсов Н.Н.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ОАО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»**

г. Самара

2014 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение о Председателе Правления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО КБ «Солидарность» (в дальнейшем именуемое Банк) определяет компетенцию, порядок избрания, деятельности и прекращения полномочий Председателя Правления Банка.

1.2. Председатель Правления ОАО КБ «Солидарность» является высшим должностным лицом Банка. Он руководит деятельностью Банка согласно полномочиям, предоставленными ему Советом директоров Банка.

1.3. Председатель Правления Банка руководит деятельностью Правления Банка и вправе без доверенности осуществлять действия от имени Банка.

1.4. Председатель Правления Банка не вправе занимать должности в других 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 кредитной организации, в которой работает Председатель Правления, главный бухгалтер, руководитель её филиала.

1.5. Председатель Правления Банка не может быть одновременно председателем Совета директоров и не вправе быть членом ревизионной комиссии Банка.

## **2. Избрание Председателя Правления.**

2.1. Председателем Правления Банка может быть избран гражданин РФ, а также иностранный гражданин, отвечающий квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, (в том числе и не являющийся акционером Банка), обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности ( в течение всего срока запрета).

2.2. Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка на срок один год. Избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий осуществляются Советом директоров в порядке, предусмотренном "Положением о Совете директоров".

2.3. Кандидаты на должность Председателя Правления Банка могут выдвигаться членами Совета директоров и акционерами Общества.

## **3. Срок полномочий Председателя Правления**

3.1. Председатель Правления Банка исполняет свои полномочия в течение срока, на который он был избран, до того момента, пока не будет назначен и не вступит в должность его преемник, за исключением случаев, предусмотренных в п.3.2. настоящего Положения.

3.2. Полномочия Председателя Правления Банка могут быть прекращены досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- добровольной отставки, принятой Советом директоров;

- по инициативе Совета директоров, когда в судебном порядке будет доказана вина Председателя Правления Банка в причинении ущерба Банку, а также в иных случаях грубого нарушения им условий заключенного трудового контракта;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.

В этих случаях до назначения нового Председателя Правления Банка Совет директоров поручает выполнять его обязанности одному из заместителей Председателя Правления Банка.

#### **4. Полномочия Председателя Правления.**

4.1. Председатель Правления Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и наделяется в связи с этим необходимыми полномочиями.

4.2. Председатель Правления Банка вправе без доверенности осуществлять в пределах своей компетенции все действия от имени Банка.

Председатель Правления Банка представляет Банк во всех организациях, органах и учреждениях, как в РФ, так и за границей.

4.3. Председатель Правления Банка:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;
- распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- представляет интересы Банка;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Банка, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдвигает кандидатов на должности руководителей Банка, требующие согласования в Банке России;
- назначает на должности руководителей Банка, требующие согласования в Банке России;
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
- совершает сделки от имени Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка;
- выдает доверенности от имени Банка, открывает в Банках счета;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- распоряжается фондами Банка, сформированными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», согласно решения Совета директоров Банка о порядке их использования;
- устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и контролирует их исполнение;
- распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего

контроля;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка за другими органами управления Банка.

4.4. Права и обязанности Председателя Правления Банка по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, Уставом Банка, настоящим положением и контрактом с Председателем Правления Банка, подписываемым от имени Банка председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

4.5. Заключаемый с Председателем Правления Банка контракт определяет:

- полномочия Председателя Правления Банка;
- права и обязанности Председателя Правления Банка;
- срок действия контракта;
- возможности и последствия досрочного расторжения контракта по инициативе каждой из сторон;
- размер и порядок оплаты труда Председателя Правления Банка;
- продолжительность, периодичность и порядок предоставления отпуска Председателя Правления Банка;
- порядок оплаты командировок и представительских расходов Председателя Правления Банка;
- ответственность Председателя Правления Банка;
- иные вопросы, вносимые в контракт по соглашению сторон.

4.6. Председатель Правления Банка имеет право первой подписи финансовых документов. Председатель Правления Банка может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, руководителям филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, а также иным уполномоченным лицам

4.7. В период отпуска Председателя Правления Банка, а также его краткосрочного отсутствия по другим причинам обязанности Председателя Правления Банка исполняет назначенное им лицо, которое действует в пределах компетенции Председателя Правления Банка, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Банка и настоящим положением, обладает всеми правами и несет все обязанности Председателя Правления Банка.

4.8. Председатель Правления Банка обязан:

- своевременно ставить перед Правлением, Советом директоров вопросы о необходимости принятия или невозможности принятия того или иного решения, которые в соответствии с уставом Банка и внутренними нормативными документами Банка находятся в компетенции Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров;

- отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;

4.9. Совмещение Председателем Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

## **5. Ответственность и отчетность Председателя Правления**

5.1. Председатель Правления Банка несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенных с ним трудовым контрактом в соответствии с действующим Российским законодательством, Уставом, нормативными актами Банка.

5.2. Совет директоров имеет право в любое время требовать от Председателя Правления Банка предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по любому вопросу, связанному с работой Банка в целом или на его конкретном участке, о деловых контактах Банка, о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым Банк имеет заинтересованность.

## **6. Взаимоотношения с другими органами Банка.**

6.1. Председатель Правления Банка подотчетен общему собранию акционеров Банка и Совету директоров и организует выполнение их решений. Решения общего собрания акционеров и Совета директоров являются для Председателя Правления Банка обязательными.

6.2. На заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров точку зрения исполнительных органов Банка представляет Председатель Правления Банка.

6.3. Контроль за деятельностью Председателя Правления Банка по выполнению решений общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Банка.