

**Аграрный профсоюзный  
акционерный коммерческий банк  
«АПАБАНК»  
(Закрытое акционерное общество)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров Банка  
(протокол от 01 августа 2014г. № 2)**

01 августа 2014г.

№ б/н

Москва

**о Председателе Правления  
АКБ «АПАБАНК» (ЗАО)**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, порядок избрания Председателя Правления Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «АПАБАНК» (Закрытое акционерное общество) (далее – Председатель Правления Банка), его ответственность, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.2. Председатель Правления Банка является постоянно действующим единоличным исполнительным органом, избирается на должность большинством голосов членов Совета директоров Банка и действует бессрочно. Председателем Правления Банка может быть избран акционер (представитель акционера) Банка, либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Банка, необходимыми профессиональными качествами и опытом.

1.3. Председатель Правления Банка осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка, а также организует исполнение решений Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.

1.4. В своей работе Председатель Правления Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными локальными нормативными документами Банка в части, относящейся к деятельности Председателя Правления Банка.

Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются для Председателя Правления Банка обязательными.

1.5. Председатель Правления Банка может иметь одного или нескольких заместителей, представляющих Банк и действующих от его имени на основании доверенности.

Заместитель Председателя Правления Банка является членом Правления Банка по должности.

Заместитель Председателя Правления Банка осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Правлении Банка и в соответствии с полномочиями, предоставляемыми ему Председателем Правления Банка.

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

В период отсутствия Председателя Правления, а также в иных случаях, когда

Председатель Правления не может исполнять свои обязанности, его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, осуществляет временно исполняющий обязанности, назначаемый приказом Председателя Правления.

Кандидатуры на должности Заместителей Председателя Правления Банка утверждаются Советом директоров Банка по предложению Председателя Правления Банка и назначаются на должности после согласования с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

1.6. Кандидаты на должности Председателя Правления Банка и Заместителей Председателя Правления Банка, включая временное исполнение обязанностей Председателя Правления Банка, должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

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

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ

2.1. Председатель Правления Банка решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка, в том числе:

- 1) представление интересов Банка без доверенности;
- 2) оперативное руководство деятельностью Банка;
- 3) организация выполнения решений Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка;
- 4) контроль своевременности выявления банковских рисков, адекватности их оценки, своевременности внедрения необходимых процедур управления рисками;
- 5) выдача доверенностей от имени Банка;
- 6) принятие своевременных мер по устранению нарушений действующего законодательства Российской Федерации;
- 7) издание приказов (распоряжений), обязательных для исполнения всеми сотрудниками Банка;
- 8) утверждение штатного расписания;
- 9) установление должностных окладов сотрудников Банка, определение видов поощрений и размеров денежных вознаграждений (в т.ч. премий), определение видов и размеров дисциплинарных взысканий;
- 10) определение условий, заключения, изменения и расторжения от лица Банка трудовых договоров, договоров о полной материальной ответственности с работниками Банка;
- 11) организация заседаний Правления Банка;
- 12) утверждение должностных инструкций работников Банка, типовых форм договоров и других внутренних документов Банка за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;
- 13) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением случаев предусмотренных Уставом Банка;
- 14) назначение на должность руководителя Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) Банка (далее – Служба внутреннего контроля), а также освобождение его от должности;
- 15) утверждение положений об организации работы Службы внутреннего контроля, планов деятельности Службы внутреннего контроля;
- 16) решение других вопросов деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.

2.2. Председатель Правления Банка 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.

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

### **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

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

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

При этом Председатель Правления Банка не несет ответственности, если голосовал против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимал участие в голосовании.

3.3. 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.

### **4. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

4.1. Положение о Председателе Правления Банка утверждается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов присутствующих акционеров.

4.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение о Председателе Правления Банка принимается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов присутствующих акционеров.

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