

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»**  
**(Протокол б/н от «04» мая 2010 года)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ**  
**(единоличном исполнительном органе)**  
**КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ»**  
**(Открытое акционерное общество)**  
**ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»**

**г. Лыткарино**  
**Московской области**  
**2010 год**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Председателе Правления (единоличном исполнительном органе) КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) (далее по тексту соответственно именуются - Положение, Банк) определяет порядок избрания и деятельности, компетенцию, полномочия, обязанности и ответственность Председателя Правления Банка.

1.2. Председатель Правления Банка в своей деятельности руководствуется федеральными законами «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности», иными законодательными и правовыми актами Российской Федерации, нормативной документацией Банка России, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.3. Председатель Правления Банка подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Банка.

1.4. Председатель Правления Банка организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

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

2.1. Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка.

2.2. Кандидат на должность Председателя Правления Банка должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.3. Председателем Правления Банка может быть избрано только лицо:

- имеющее высшее образование;
- имеющее опыт работы на руководящих должностях в производственно-финансовой сфере;
- не имеющее судимости за совершение преступлений в сфере экономики.

2.4. Председатель Правления Банка назначается на должность только после согласования его кандидатуры в территориальном учреждении Банка России и получении письма с положительным заключением.

2.5. 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 Банку.

2.6. Председатель Правления Банка может быть избран в Совет директоров Банка.

2.7. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

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

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

3.1. Председатель Правления Банка, являясь единоличным исполнительным органом Банка, выполняет функции Председателя коллегиального исполнительного органа - Правления Банка.

3.2. Председатель Правления Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка, в том числе:

- 1) координирует работу служб и подразделений Банка;

2) организует работу Правления Банка, распределяет обязанности между членами Правления Банка, председательствует на заседаниях Правления Банка, выносит на рассмотрение Правления Банка вопросы, которые, по мнению Председателя Правления Банка, должны быть рассмотрены Правлением Банка;

3) без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы во взаимоотношениях с государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами как в Российской Федерации, так и за рубежом;

4) совершает сделки от имени Банка;

5) выдает доверенности на право представлять Банк в отношениях с третьими лицами;

6) издает приказы и другие распорядительные акты по вопросам деятельности Банка, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Банка;

7) издает приказы о назначении на должности сотрудников Банка, об их переводе и увольнении, определяет условия и порядок оплаты труда, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

8) принимает решения о командировании сотрудников Банка;

9) утверждает должностные инструкции сотрудников Банка;

10) устанавливает должностные оклады в рамках схем должностных окладов сотрудникам Банка и сметы на содержание аппарата управления;

11) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к компетенции иных органов управления Банка.

3.3. Председатель Правления Банка осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей и задач Банка, если они отнесены к его компетенции законодательством или были возложены на него органами управления Банка.

3.4. В период отсутствия Председателя Правления Банка (отпуск, командировка, болезнь и др.) его обязанности на основании соответствующего приказа исполняет один из заместителей Председателя Правления Банка, который осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и принимает решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Председателя Правления Банка, в пределах предоставленной ему доверенности.

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

4.1. Права и обязанности Председателя Правления Банка по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым Председателем Правления Банка с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка.

4.2. Председатель Правления Банка при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

4.3. Выполняя свои обязанности Председатель Правления Банка обязан обеспечить:

- компетентное управление, в том числе организацию работы подчиненных подразделений и сотрудников Банка, а также координацию их деятельности с другими подразделениями Банка;

- соответствующее планирование деятельности Банка;

- надлежащее исполнение сотрудниками Банка полномочий по вопросам, отнесенным к их компетенции;

- своевременное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

- контроль за совершением банковских сделок и операций, обеспечивая соответствующий внутренний контроль и соблюдение законодательных и нормативных актов;

- контроль результатов деятельности Банка.

4.4. Председатель Правления Банка вправе требовать созыва заседания Совета директоров Банка для рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции.

4.5. Председатель Правления Банка не вправе использовать предоставленные ему возможности в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

4.6. Председатель Правления Банка не вправе разглашать ставшие ему известными сведения, содержащие банковскую, коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Банка, в период работы в Банке и в течение пяти лет после прекращения работы в Банке не зависимо от оснований.

## **5. Ответственность Председателя Правления Банка**

5.1. Председатель Правления Банка несет ответственность перед Банком за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

5.2. Председатель Правления Банка несет персональную ответственность за состояние учета и отчетности, договорную, платежную и трудовую дисциплину.

5.3. 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.

5.4. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к члену Правления Банка о возмещении причиненных Банку убытков.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение является внутренним документом Банка.

6.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

6.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность органов управления Банка, в настоящее Положение вносятся соответствующие изменения. До внесения указанных изменений настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Пронумеровано и проинито

4 (Четыре) листа

Председатель Общего собрания акционеров  
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

Быков А.Э. \_\_\_\_\_

