

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Общего собрания акционеров
Банка «Кузнецкий мост» ОАО
№3 от 25 августа 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» АО (с изменениями от «17» июня 2015г.)

Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка «Кузнецкий мост» АО (далее по тексту – Банк). Положение определяет статус, компетенцию, полномочия Президента-Председателя Правления Банка, порядок его работы и взаимодействия с органами управления Банка.

1. Общие положения

1.1. Руководство текущей деятельностью Банка, Правления Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом-Председателем Правления Банка.

1.2. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Президент-Председатель Правления Банка должен действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

2. Компетенция Президента-Председателя Правления

2.1. К компетенции Президента-Председателя Правления Банка относятся все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного Совета Банка и Правления Банка.

2.2. Президент-Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета и Правления;
- представляет интересы Банка во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Банка;
- утверждает штатное расписание;
- принимает и увольняет работников;
- представляет на утверждение Наблюдательному Совету кандидатуры членов Правления Банка и руководителя Службы внутреннего аудита;
- назначает на должность руководителя Службы внутреннего контроля и руководителя подразделения по управлению рисками;
- принимает меры поощрения к работникам и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде;
- определяет условия труда работников Банка;
- рассматривает материалы ревизий, проверок, а также отчеты руководителей структурных подразделений Банка;
- рассматривает вопросы кредитования, работы с ценными бумагами, организации внешнеэкономической деятельности, развития Банка;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- председательствует на заседаниях Правления;

- реализует иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка.
- выдает доверенности на право представлять Банк в отношениях с третьими лицами, а также совершать от имени Банка гражданско-правовые сделки и иные действия;
- распоряжается материальными и нематериальными активами Банка в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- утверждает Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка, подготовку и представление годового отчета бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Банка на утверждение Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров;
- утверждает Учетную политику Банка;
- открывает в других кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Банка;
- реализует иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета и Правления.

2.3. Президент-Председатель Правления осуществляет следующие полномочия в сфере внутреннего контроля:

- представляет на утверждение Наблюдательному Совету кандидатуры членов Правления Банка и руководителя Службы внутреннего аудита;
- представляет Наблюдательному Совету для согласования структуру и штатную численность Службы внутреннего аудита Банка;
- осуществляет согласование годового плана работы Службы внутреннего аудита Банка;
- утверждает «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- контролирует выполнение подразделениями Банка делегированных Правлением функций;
- осуществляет указанные выше функции контроля лично либо давая распоряжение членам Правления и заслушивая их доклады о результатах контроля;
- контролирует обоснованность расходов Банка;

Президент-Председатель Правления осуществляет иные полномочия в сфере внутреннего контроля, предусмотренные внутренними документами Банка.

2.4. Президент – Председатель Правления несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Банке, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

2.5. Президент-Председатель Правления Банка является ответственным лицом за организацию противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2.6. Президент-Председатель Правления выдает доверенности от имени Банка с приложением печати Банка.

2.7. Президент-Председатель Правления Банка может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, другим членам Правления, руководителям структурных подразделений Банка и делегировать им необходимые полномочия. Передача полномочий оформляется доверенностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.8. Президент-Председатель Правления Банка может быть избран в состав Наблюдательного Совета Банка, но не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Банка.

2.9. Президент-Председатель Правления подотчетен Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров.

2.10. Президент-Председатель Правления вправе принимать участие в заседаниях Наблюдательного Совета и Общего собрания акционеров.

2.11. В случае временного отсутствия Президента-Председателя Правления Банка его функции исполняет первый Заместитель Председателя Правления, назначенный исполняющим обязанности Президента-Председателя Правления Банка Приказом по Банку.

Исполняющий обязанности Президента-Председателя Правления Банка во время отсутствия Президента-Председателя Правления Банка обладает правами и выполняет обязанности, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

2.12. Заместители Председателя Правления курируют работу структурных подразделений Банка по различным направлениям деятельности Банка в соответствии с установленным в Банке распределением обязанностей. Заместители Председателя Правления действуют от имени Банка в пределах своей компетенции на основании доверенностей, выданных Президентом-Председателем Правления.

3. Избрание Президента-Председателя Правления

3.1 Кандидатура Президента-Председателя Правления утверждается Наблюдательным Советом Банка. Назначение на должность Президента-Председателя Правления производится после согласования кандидатуры с Банком России.

Срок полномочий Президента-Председателя Правления – 3 года. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Президента-Председателя Правления неограниченное число раз.

Наблюдательный Совет Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента-Председателя Правления Банка.

3.2. Президент-Председатель Правления осуществляет свои полномочия на основании трудового договора, заключаемого с Банком. От имени Банка трудовой договор подписывает Председатель Наблюдательного Совета. В трудовом договоре определяются основные условия выполнения Президентом-Председателем Правления своих должностных обязанностей.

3.3. Президент - 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.

Президент - Председатель Правления при согласовании его кандидатуры с Банком России, назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должен соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности".

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

4. Ответственность Президента-Председателя Правления Банка

4.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Президент-Председатель Правления должен действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

4.2. Президент-Председатель Правления Банка обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка, в том числе информацию, составляющую банковскую и коммерческую тайну Банка.

4.3. Президент-Председатель Правления Банка несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное предоставление финансовой и иной отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, предоставляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации и иным заинтересованным лицам.

4.4. Президент-Председатель Правления Банка несет ответственность перед Банком за причиненные Банку его виновными действиями (бездействием) убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.