

**Открытое акционерное общество
«Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»
ОАО «Далькомбанк»**

УТВЕРЖДЕНО

**Решением внеочередного
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Дальневосточный коммерческий банк
«Далькомбанк» (ОАО «Далькомбанк»)**

**Протокол № 65
от «27» января 2012 г.**

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ДАЛЬКОМБАНК»
(ОАО «ДАЛЬКОМБАНК»)
Рег.№ 2/18-2012**

**Введено в действие приказом ОАО «Далькомбанк»
от «27» января 2012 г. № 055 о**

**г. Хабаровск
2012 г.**



1.	Общие положения	3
2.	Порядок назначения и прекращения полномочий Председателя Правления	3
3.	Права и обязанности Председателя Правления	4
4.	Компетенция Председателя Правления	5
5.	Ответственность Председателя Правления	6
6.	Внесение изменений в Положение о Председателе Правления	6



Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (далее - Банк). Положение является внутренним документом Банка, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Банка (далее – Председатель Правления), определяет его полномочия, права, обязанности, ответственность, порядок назначения и прекращения его полномочий и взаимодействие с другими органами управления Банка.

1. Общие положения

- 1.1. Председатель Правления является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Банка, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Банка с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Банка, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Банка.
- 1.2. Председатель Правления действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.
- 1.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка, обязательны для Председателя Правления.
- 1.4. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной и Счетной комиссии Банка.
- 1.5. Председатель Правления осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Банка (Правления).
- 1.6. Совмещение Председателем Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.
- 1.7. В своей деятельности Председатель Правления руководствуется Уставом Банка, другими внутренними нормативными актами Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также настоящим Положением.

2. Порядок назначения и прекращения полномочий Председателя Правления

2.1. На должность Председателя Правления может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) 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.

2.2. Образование единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Банка. Решение принимается простым большинством (более 1/2) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров. Срок полномочий Председателя Правления - 3 (три) года с возможностью повторного назначения.

Полномочия Председателя Правления возникают (прекращаются) в день принятия Советом директоров соответствующего решения. Информация о прекращении (возникновении, продлении) полномочий Председателя Правления раскрывается Банком в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также посредством публикации на сайте Банка в сети Интернет соответствующего пресс - релиза.



Сведения о Председателе Правления, включая количество принадлежащих ему акций Банка, его дочерних и зависимых обществ, отражаются на сайте Банка в сети Интернет.

2.3. Банк в лице Председателя Совета директоров заключает с Председателем Правления срочный Трудовой договор, в котором содержатся его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, иные условия.

Условия такого Договора определяются Советом директоров.

Договор должен быть подписан в течение пяти дней с момента утверждения Советом директоров условий Договора.

2.4. Банк обеспечивает возможность реализации Председателем Правления полномочий, закрепленных за ним Уставом Банка, настоящим Положением и заключаемым с ним Трудовым договором.

2.5. Основаниями прекращения полномочий Председателя Правления Банка являются:

- истечение срока Трудового договора;
- соглашение Сторон;
- досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Банка, расторжение Трудового договора по инициативе Председателя Правления при письменном уведомлении Банка не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения Трудового договора;
- обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренными трудовым законодательством Российской Федерации.

2.6. При досрочном расторжении Трудового договора по инициативе Банка Председателю Правления выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним Трудовым договором.

3. Права и обязанности Председателя Правления

3.1. Председатель Правления обязан:

- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Банка;
- отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;
- действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка разумно и добросовестно;
- исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка, принятые в пределах компетенции этих органов;
- организовывать эффективную работу коллегиального исполнительного органа (Правления), а также осуществлять контроль за исполнением принятых Правлением решений;
- использовать принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Банка;
- быть лояльным по отношению к Банку;
- не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Банка, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Банка;
- информировать Банк о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;



- выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Банка.

3.2. Председатель Правления Банка имеет право:

- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Банка;
- первой подписи всех финансовых документов;
- поощрять отличившихся работников;
- привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности;
- на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей.

Председатель Правления и его семья обеспечиваются полной медицинской страховкой.

Председатель Правления пользуется иными социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством и решениями Совета директоров Банка.

Председателю Правления предоставляется персональный автомобиль с водителем и безлимитная мобильная связь.

3.3. Председатель Правления не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, пай) в предприятиях, конкурирующих с Банком.

3.4. Банк является основным местом работы Председателя Правления. Председатель Правления не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Председатель Правления вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц только с согласия Совета директоров Банка.

3.5. Председатель Правления, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Председателя Правления к принятию конкретного хозяйственного решения.

3.6. Председатель Правления обязан информировать Совет директоров Банка о количестве ценных бумаг Банка, его дочерних и зависимых компаний, принадлежащих Председателю Правления, о своем намерении совершить сделки с акциями Банка, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций. Внутренними документами Банка могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение Председателем Правления сделок с ценными бумагами Банка, дочерних и зависимых компаний Банка. Председатель Правления не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

4. Компетенция Председателя Правления

4.1. К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, настоящим Положением, другими внутренними документами Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка или Правления Банка.

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

4.3. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Банка в государственных органах и суде.



4.4. Председатель Правления обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Председателя Правления и Банка.

4.5. В рамках возложенных на него полномочий Председатель Правления издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

5. Ответственность Председателя Правления

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Председателем Правления своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора по инициативе Банка.

5.2. Председатель Правления несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникший по его вине материальный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер ответственности Председателя Правления перед Банком за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), установлен законодательством Российской Федерации.

5.3. Председатель Правления не несет ответственность за ущерб, который наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка или Правления Банка, приведшие к ущербу, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.

6. Внесение изменений в Положение о Председателе Правления

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Банка. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Банка.

6.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.