

ПРАВЛЕНИЕ

Председатель Правления и Правление руководят текущей деятельностью Банка

Функции, компетенции и полномочия Правления и его Председателя определены Уставом и Положением о Правлении Новикомбанка.

Правление под руководством Председателя Правления занимается текущим управлением, а также выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Устав Новикомбанка распределяет полномочия единоличного и коллегиального исполнительных органов. Это соответствует принципу коллегиальности принятия решений о проведении нетиповых банковских операций и сделок.

К компетенции Председателя Правления относится совершение сделок от имени Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

К компетенции Правления относится принятие решений о проведении, в частности, операций и сделок¹:

- одобрение сделок с участием Банка на сумму 5% и более процентов стоимости активов Банка;
- порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами;
- при наличии отклонений от внутреннего порядка и процедур и превышении внутрибанковских лимитов;
- классификации (реклассификации) ссудной задолженности и прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов при формировании резервов на возможные потери.

Порядок и вопросы подотчетности исполнительных органов перед Советом директоров определены в Уставе и Положении о Правлении Банка.

Работу Председателя Правления контролируют Совет директоров и Ревизионная комиссия.

Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Правление Банка проводит ежемесячный мониторинг исполнения поставленных задач для нивелирования риска неисполнения принятой стратегии.

Состав Правления в 2022 году

Действующий состав Правления утвержден Советом директоров 5 декабря 2022 года² в количестве шести человек.

**Председатель Правления –
Георгиева Елена Александровна**

Информация о составе Правления не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями уполномоченных коллегиальных органов Банка.

Члены исполнительных органов, а также Председатель Правления не участвуют в уставном капитале Банка, не владеют его акциями и не участвовали в сделках с ними в 2022 году.

Ответственность органов управления

Члены Совета директоров и Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные их действиями (бездействием) в соответствии с положениями о Совете директоров и о Правлении, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Во избежание ухудшения качества активов и возникновения конфликта интересов в Банке действуют:

- Кодекс корпоративного управления Банка;
- Порядок предотвращения конфликта интересов;
- Порядок управления кредитным риском.

Вознаграждение органов управления

Система вознаграждения органов управления Новикомбанка соответствует нормативным требованиям Банка России³ и обеспечивает:

- достижение устойчивой доходности в долгосрочном периоде;

- привлечение и сохранение квалифицированных кадров;
- адекватность стимулирования финансовому состоянию Банка.

Раскрытие информации

Банк раскрывает информацию в соответствии с решениями органов управления Банка (Совета директоров, Правления, Председателя Правления) в соответствии с их компетенцией по вопросам раскрытия/нераскрытия информации.

² Протокол Совета директоров от 8 декабря 2022 год № 472.

³ Инструкция Банка России от 17 июня 2014 года № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда».