

Утверждено: Решением Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК». Протокол №2 от 11 августа 2017 г.	Изменения и дополнения №2 в Положение об исполнительных органах ПАО «НИКО-БАНК» (утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК», протокол №1 от 30.06.2015г.)
--	---

Дополнить Положение **пунктом 3.5.20¹** следующего содержания:

«**3.5.20¹** предлагает Совету директоров кандидатуры на должности заместителей Председателя Правления;»

Пункт 3.5.27. изменить и изложить в следующей редакции:

«**3.5.27.** принимает на работу и увольняет с работы сотрудников (за исключением заместителей Председателя Правления); заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Банка, в том числе, его филиалов и представительств (за исключением трудовых договоров с заместителями Председателя Правления)»

Пункт 3.6. изменить и изложить в следующей редакции:

«**3.6.** Председатель Правления Банка по согласованию с Советом директоров назначает главного бухгалтера Банка, руководителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств руководителей управлений, служб и дополнительных офисов Банка.»

Пункт 3.7. изменить и изложить в следующей редакции:

«**3.7.** Заместители Председателя Правления назначаются Советом директоров и возглавляют соответствующие направления работы Банка в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления Банка.»

Пункт 3.8. изменить и изложить в следующей редакции:

«**3.8.** С заместителем (заместителями) Председателя Правления Банка заключается (заключаются) срочный (срочные) трудовой (трудовые) договор (договоры) на срок, не превышающий срок действующего (к моменту назначения заместителя Председателя Правления Банка) трудового договора, заключенного с Председателем Правления Банка.»

Пункт 4.3. изменить и изложить в следующей редакции:

«**4.3.** Срок полномочий членов Правления определяется Советом директоров Банка и не может превышать срок полномочий избранного Председателя Правления Банка. При прекращении полномочий Председателя Правления, в том числе досрочном, полномочия всех членов Правления прекращаются. Предельный срок, в течение которого должен быть сформирован новый состав Правления, - один месяц с даты прекращения полномочий предыдущего состава Правления. При прекращении полномочий отдельных членов Правления по любым основаниям, новые члены Правления, взамен выбывших, должны быть утверждены в течение месяца с даты соответствующего прекращения полномочий члена Правления. До момента утверждения нового состава Правления (при прекращении полномочий всего состава Правления), его полномочия осуществляет Совет директоров Банка.»

Пункт 4.4. изменить и изложить в следующей редакции:

«**4.4.** Членами Правления по должности являются заместители Председателя Правления Банка. Членами Правления могут быть избраны главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения Банка по управлению банковскими рисками (работник, отвечающий за организацию работы по управлению банковскими рисками), руководители ведущих подразделений и служб Банка, осуществляющих наиболее значимые для Банка функции, банковские операции и сделки, и иные лица, отвечающие квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.»

Пункт 4.9. изменить и изложить в следующей редакции:

«4.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого из членов Правления Банка. Если в результате такого решения численный состав Правления становится меньше количества, необходимого для принятия Правлением Банка решений, Совет директоров обязан принять решение об образовании нового Правления Банка.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Банка и об образовании нового состава Правления Банка.

При досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка подлежат расторжению трудовые договоры с членами Правления, являющимися заместителями Председателя Правления, и дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления, занимающими в Банке иные штатные должности.»

Пункт 4.11. изменить и изложить в следующей редакции:

«4.11. Срок полномочий членов Правления, назначенных при замещении членов Правления, полномочия которых прекращены досрочно, или при увеличении количественного состава Правления Банка, не может превышать срок полномочий Председателя Правления.»

Пункт 4.12. изменить и изложить в следующей редакции:

«4.12. Прекращение полномочий члена Правления, не являющегося заместителем Председателя Правления, не влечет за собой увольнения его с должности, занимаемой в Банке согласно штатному расписанию. Увольнение члена Правления с должности, занимаемой в Банке и отличной от должности заместителя Председателя Правления, влечет прекращение членства в Правлении.

Расторжение срочного трудового договора с членом Правления, являющимся заместителем Председателя Правления, влечет за собой увольнение его с должности, занимаемой в Банке.»

Пункт 6.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«6.1. Члены Правления состоят с Банком в трудовых отношениях, права и обязанности членов Правления Банка определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом Банка, положением об исполнительных органах и трудовым договором. С членами Правления по должности заключается один срочный трудовой договор как с членом Правления и лицом, занимающим штатную должность. С членами Правления, не являющимися заместителями Председателя Правления, на срок осуществления полномочий члена Правления заключается дополнительное соглашение к трудовому договору по штатной должности. Трудовые договоры и дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления от имени Банка подписываются Председателем Совета Директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка. Срочный трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) определяет права, обязанности, ответственность членов Правления Банка, срок действия договоров (дополнительных соглашений), размер и порядок оплаты их работы, дополнительные основания расторжения договора (дополнительного соглашения)»

Пункт 6.2. исключить.

Пункт 6.4. изменить и изложить в следующей редакции:

«6.4. Права и обязанности членов Правления Банка определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим положением и трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору), заключаемым каждым из них с Банком.»

Председатель Совета директоров
ПАО «НИКО-БАНК»



А.И. Зеленцов