

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. Любой акционер, имеющий в своем распоряжении обыкновенные акции, может реализовать свое право на участие в управлении Банком путем голосования по вопросам повестки дня Общего собрания

В 2021 году в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» годовое общее собрание акционеров было проведено в заочной форме.

На собрании были приняты решения по вопросам утверждения Годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по результатам деятельности за 2020 год, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год, об избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, а также об утверждении аудитора на 2021 год.

Годовое общее собрание акционеров состоялось 29 июня 2021 года.

Совет директоров

Совет директоров Банка избирается Общим собранием акционеров и подотчетен ему. Совет директоров обеспечивает стратегическое управление и контроль за деятельностью исполнительных органов

Совет директоров утверждает стратегию и долгосрочную программу развития, политику по вознаграждениям, играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях и определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Банка.

В 2021 году Совет директоров избран общим собранием акционеров 29 июня 2021 года (протокол общего собрания акционеров от 2 июля 2021 года № 112) в количестве 8 (восемь) человек.

В течение 2021 года проведено 30 заседаний Совета директоров Банка и 43 заседания комитетов Совета директоров, в которых приняли участие большинство членов Совета директоров Банка.

В 2021 году на заседаниях Совета директоров была рассмотрена и принята Стратегия развития на 2021-2030 годы, а также обсуждались вопросы, связанные с определением бюджета Банка на 2021-2023 годы и фонда оплаты труда, управлением операционными рисками, внесением изменений во внутренние документы Банка, утверждение которых в соответствии с законодательством и уставом Банка относится к компетенции Совета директоров.

В соответствии с рекомендациями Банка России в 2021 году Советом директоров было принято решение о проведении самооценки работы Совета директоров Банка за 2021 год в виде анкетирования.