

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.

Годовое общее собрание акционеров состоялось 29 июня 2021 года.

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.

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 (восьми) 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.