

УТВЕРЖДЕНО

**годовым Общим собранием акционеров
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
Протокол № 2011-06-30 от «30» июня 2011 г.**

Председатель собрания


 /Б.И. Минц/

**Положение о Председателе Правления
Открытого акционерного общества
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»**

**г. Москва
2011 год**

1. Общие Положения

- 1.1. Настоящее Положение о Председателе Правления Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее — «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее — Общество).
- 1.2. Председатель Правления Общества является постоянно действующим единоличным исполнительным органом, который избирается на должность Советом директоров Общества на три года и действует на основании Устава Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Председателе Правления Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества.
- 1.3. Председателем Правления Общества может быть избран акционер (представитель акционера) Общества, либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми профессиональными качествами и опытом.
- 1.4. Председатель Правления Общества может иметь одного или нескольких заместителей, представляющих Общество и действующих от его имени на основании доверенности.
- 1.5. Председатель Правления Общества возглавляет коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества.
- 1.6. Заместители Председателя Правления Общества являются членами Правления Общества по должности.
- 1.7. В своей работе Председатель Правления Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Правлении Общества, настоящим Положением и иными локальными нормативными документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления и Председателя Правления Общества.
- 1.8. Решения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Председателя Правления Общества обязательными. Председатель Правления Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 1.9. Председатель Правления Общества входит в систему органов управления Общества.

2. Компетенция Председателя Правления Общества

- 2.1. Председатель Правления Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, при условии получения предварительного одобрения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 2.2. Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы/распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 2.3. Компетенция Председателя Правления Общества определяется Уставом Общества.

3. Порядок избрания и прекращения полномочий Председателя Правления Общества

- 3.1. Председатель Правления Общества избирается Советом директоров Общества из числа избранных членов Правления на три года.
- 3.2. Избрание Председателя Правления осуществляется простым голосованием членов Совета директоров Общества, при этом каждый член Совета директоров Общества имеет один голос, а избранным считается кандидат, набравший наибольшее по сравнению с другими количество голосов.
- 3.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества.

4. Права и обязанности Председателя Правления Общества

- 4.1. Председатель Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 4.2. Председатель Правления Общества обязан:
 - 4.2.1. Не разглашать и не использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Общества и третьих лиц, ставшую ему известной в связи с осуществлением прав и исполнением обязанностей Председателя Правления Общества, в течение всего времени его пребывания в должности Председателя Правления Общества и пяти лет после прекращения полномочий;
 - 4.2.2. Строго соблюдать правила доступа к информации и материалам, связанным с деятельностью Общества, и работы с такой информацией и материалами, не допускать их несанкционированного уничтожения, модификации, блокирования;
 - 4.2.3. Воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами Председателя Правления и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;
 - 4.2.4. Регулярно присутствовать на заседаниях Правления Общества, руководить работой Правления Общества;
 - 4.2.5. Принимать решения в пределах своей компетенции;
 - 4.2.6. Прилагать все возможные усилия для принятия беспристрастных и обоснованных решений, изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества всю имеющуюся у него информацию об Обществе;
 - 4.2.7. Выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;
 - 4.2.8. Доводить до сведения Общества нижеуказанную информацию, а также изменения в ней, представлять необходимые подтверждающие документы:
 - о юридических лицах, в которых он, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
 - о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;

- о юридических лицах, в которых он, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
 - о своих местах работы (основном и по совместительству);
 - иную информацию о себе и членах своей семьи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или мотивированным запросом Общества.
- 4.2.9. В случае необходимости присутствовать на Общих собраниях акционеров Общества и заседаниях Совета директоров Общества и давать пояснения.
- 4.3. Права Председателя Правления Общества:
- 4.3.1. Получать необходимую информацию о деятельности Общества в любых структурных подразделениях Общества;
 - 4.3.2. Принимать участие в заседаниях Правления Общества с правом решающего голоса по всем вопросам;
 - 4.3.3. В случае создания профильных комитетов при Правлении Общества, принимать участие в их работе с правом решающего голосования по обсуждаемым вопросам;
 - 4.3.4. Знакомиться с решениями Общего собрания акционеров Общества, протоколами заседаний Совета директоров Общества, Правления Общества и получать их копии;
 - 4.3.5. Другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.4. Председатель Правления Общества не имеет права учреждать или принимать участие в деятельности предприятий, конкурирующих с Обществом.

5. Ответственность Председателя Правления Общества

- 5.1. Председатель Правления Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 5.2. При определении оснований и размера ответственности Председателя Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение.
- 5.3. По решению Общества гражданская ответственность Председателя Правления Общества может быть застрахована Обществом (страхование D&O).

6. Заключительные Положения

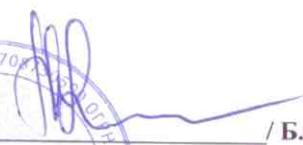
- 6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.
- 6.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
- 6.4. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями Устава Общества, применению подлежат нормы Устава.

- 6.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью и подписью

5 (пять) листов

Председатель собрания



/ Б.И. Минц

