

**Утверждено  
Общим собранием акционеров  
Протокол № 1 от 01 июня 2012 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Президенте, Председателе Правления  
ОАО «ОФК Банк»**

**город Москва  
2012 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Президенте, Председателе Правления ОАО «ОФК Банк» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества Банк «Объединенный финансовый капитал» (далее - Банк).

1.2. Президент, Председатель Правления Банка является постоянно действующим единоличным исполнительным органом, который избирается на должность большинством голосов членов Совета директоров Банка на неопределенный срок до его переизбрания по решению Совета директоров Банка и действует на основании Устава Банка, Положения о Правлении Банка, настоящего Положения, утверждаемых Общим собранием акционеров Банка.

1.3. Президентом, Председателем Правления Банка может быть избран акционер (представитель акционера) Банка, либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Банка, необходимыми профессиональными качествами и опытом.

1.4. Президент, Председатель Правления Банка может иметь одного или нескольких Вице-президентов, заместителей Председателя Правления, представляющих Банк и действующих от его имени на основании доверенности.

1.5. Президент, Председатель Правления Банка возглавляет Правление Банка.

1.6. В своей работе Президент, Председатель Правления Банка руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Правлении Банка, настоящим Положением и иными локальными нормативными документами Банка в части, относящейся к деятельности Правления Банка и Президента, Председателя Правления Банка.

1.7. Решения Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются для Президента, Председателя Правления Банка обязательными.

1.8. Президент, Председатель Правления Банка подотчетен Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров Банка.

1.9. Президент, Председатель Правления Банка входит в систему органов внутреннего контроля Банка.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

2.1. Президент, Председатель Правления Банка решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, при условии получения предварительного одобрения Общего собрания акционеров Банка, и Совета директоров Банка, в случаях, установленных законодательством и Уставом Банка.

2.2. Президент, Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы/распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

2.3. Компетенция Президента, Председателя Правления Банка определяется Уставом Банка.

### **3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИИ ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

3.1. Президент, Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка на неопределенный срок.

3.2. Кандидатура на должность Президента, Председателя Правления Банка утверждается Советом директоров Банка и назначается на должность после получения положительного заключения Банка России о согласовании кандидата на должность руководителя.

3.3. Кандидат на должность Президента, Председателя Правления Банка должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

3.4. Президент, Председатель Правления Банка не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

3.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента, Председателя Правления Банка, должностей в органах управления других организаций, а также его избрание в органы управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.

3.6. Избрание Президента, Председателя Правления Банка осуществляется простым голосованием членов Совета директоров Банка, при этом каждый член Совета директоров Банка имеет один голос, а избранным считается кандидат, набравший наибольшее по сравнению с другими количество голосов.

3.7. После избрания Президента, Председателя Правления Банка с ним заключается договор, в котором предусматриваются его права и обязанности. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка.

3.8. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, Председателя Правления Банка.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

4.1. Президент, Председатель Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

4.2. Президент, Председатель Правления Банка обязан:

- не разглашать и не использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Банка и третьих лиц, ставшую ему известной в связи с осуществлением прав и исполнением обязанностей Президента, Председателя Правления Банка, в течение всего времени его пребывания в должности Президента, Председателя Правления Банка и трех лет после прекращения полномочий;
- строго соблюдать правила доступа к информации и материалам, связанным с деятельностью Банка, и работы с такой информацией и материалами, не допускать их несанкционированного уничтожения, модификации, блокирования;

- воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами Президента, Председателя Правления Банка и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров Банка;

- регулярно присутствовать на заседаниях Правления Банка, руководить работой Правления Банка;

- принимать решения в пределах своей компетенции;

- прилагать все возможные усилия для принятия беспристрастных и обоснованных решений, изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка всю имеющуюся у него информацию о Банке;

- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Банка и Советом директоров Банка;

- доводить до сведения Банка 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 Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка;

- 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 Банка.

- в случае необходимости присутствовать на Общем собрании акционеров Банка и заседаниях Совета директоров Банка и давать пояснения.

4.3. Президент, Председатель Правления Банка имеет право:

- получать необходимую информацию о деятельности Банка в любых структурных подразделениях Банка;

- принимать участие в заседаниях Правления Банка с правом голоса по всем вопросам, руководить деятельностью Правления;

- принимать участие в работе профильных комитетов при Правлении Банка с правом голосования по обсуждаемым вопросам;

- знакомиться с решениями Общего собрания участников Банка, протоколами заседаний Совета директоров Банка, Правления Банка и получать их копии;

- другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Президент, Председатель Правления Банка не имеет права учреждать или принимать участие в деятельности предприятий, конкурирующих с Банком.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

5.1. Президент, Председатель Правления Банка несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.2. При определении оснований и размера ответственности Президента, Председателя Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.

6.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.4. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями Устава Банка, 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.

Председатель Правления  
ЗАО «АМИ-БАНК»  
Н.Н. Гордеев



Пронумеровано, прошито,  
скреплено печатью  
ЗАО «АМИ - БАНК»

5 (Пять) листов.

Председатель Правления

  
Н.Н. Гордеев

«01» июня 2012 г.

