

**Открытое акционерное общество  
«МТС-Банк»**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«МТС-Банк»  
Протокол №\_\_\_\_  
от «    » июня 2012 г.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ  
Открытого акционерного общества  
«МТС-Банк»**

**г. Москва  
2012 г.**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

1.	Общие положения .....	3
2.	Порядок назначения и прекращения полномочий Председателя Правления .....	3
3.	Права и обязанности Председателя Правления.....	4
4.	Компетенция Председателя Правления .....	5
5.	Ответственность Председателя Правления .....	6
6.	Внесение изменений в Положение о Председателе Правления .....	6

Настоящее Положение о Председателе Правления Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (далее – «Банк»). Положение является внутренним документом Банка, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Банка (далее – «Председатель Правления»), определяющим порядок его назначения и прекращения его полномочий, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими органами управления Банка.

## **1. Общие положения**

- 1.1. Председатель Правления является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Банка, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Банка с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Банка, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Банка.
- 1.2. Председатель Правления действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.
- 1.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка, обязательны для Председателя Правления.
- 1.4. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной и (или) Счетной комиссии Банка.
- 1.5. Председатель Правления осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Банка (Правления).
- 1.6. Совмещение Председателем Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.
- 1.7. В своей деятельности Председатель Правления руководствуется Уставом Банка, внутренними документами Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, а также настоящим Положением.

## **2. Порядок назначения и прекращения полномочий Председателя Правления**

- 2.1. На должность Председателя Правления может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет, безупречной личной репутацией. На должность Председателя Правления не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.
- 2.2. Образование единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Банка. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании. Срок полномочий Председателя Правления определяется Уставом Банка и составляет 3 (три) года с возможностью его назначения на новый срок.  
Полномочия Председателя Правления возникают (прекращаются) с даты указанной в решении Совета директоров Банка.  
Информация об избрании (назначении) или прекращении (продлении) полномочий Председателя Правления раскрывается Банком в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также посредством публикации на сайте Банка в сети Интернет соответствующего пресс - релиза.

- 2.3. Банк заключает с Председателем Правления Трудовой договор, в котором содержатся его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, иные условия.  
Условия Договора с Председателем Правления Банка определяются Советом директоров.  
Договор с Председателем Правления от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Советом директоров решения об утверждении условий такого Договора.
- 2.4. Основаниями для прекращения полномочий Председателя Правления Банка и расторжения с ним Трудового договора являются:
- истечение срока Трудового договора;
  - соглашение Сторон;
  - досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Банка;
  - расторжение Трудового договора по инициативе Председателя Правления при условии направления им письменного уведомления в адрес Банка на имя Председателя Совета директоров в срок не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты расторжения Трудового договора;
  - обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
  - решение суда;
  - иные основания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
- 2.5. При досрочном расторжении Трудового договора с Председателем Правления по инициативе Банка при отсутствии с его стороны виновных действий Председателю Правления выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним Трудовым договором.

### **3. Права и обязанности Председателя Правления**

- 3.1. Председатель Правления обязан:
- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Банка;
  - отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;
  - действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка разумно и добросовестно;
  - исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка, принятые в пределах компетенции этих органов;
  - организовывать эффективную работу коллегиального исполнительного органа (Правления), а также осуществлять контроль за исполнением принятых Правлением решений;
  - использовать принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Банка;
  - быть лояльным по отношению к Банку;
  - не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Банка, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Банка;
  - информировать Банк о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;
  - выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Банка.

3.2. Председатель Правления Банка имеет право:

- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Банка;
- первой подписи всех финансовых документов;
- поощрять отличившихся работников;
- привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности;
- на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей.

Председатель Правления и его семья обеспечиваются полной медицинской страховкой.

Председатель Правления пользуется иными социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством, а также заключенным с ним Трудовым договором.

Председателю Правления предоставляется персональный автомобиль с водителем и безлимитная мобильная связь.

3.3. Председатель Правления не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, паи) в организациях, конкурирующих с Банком.

3.4. Банк является основным местом работы Председателя Правления.

Председатель Правления не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Председатель Правления вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц только с согласия Совета директоров Банка.

3.5. Председатель Правления, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Председателя Правления к принятию конкретного хозяйственного решения.

3.6. Председатель Правления обязан информировать Совет директоров Банка о количестве ценных бумаг Банка, его дочерних и зависимых компаний, принадлежащих Председателю Правления, о своем намерении совершить сделки с акциями Банка, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций или долей. Внутренними документами Банка могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение Председателем Правления сделок с ценными бумагами Банка, дочерних и зависимых компаний Банка. Председатель Правления не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

#### **4. Компетенция Председателя Правления**

4.1. К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, настоящим Положением, другими внутренними документами Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка или Правления Банка.

4.2. Председатель Правления организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

4.3. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Банка в государственных органах и суде.

- 4.4. Председатель Правления обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Председателя Правления, Банка и его акционеров.
- 4.5. В рамках возложенных на него полномочий Председатель Правления издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

## **5. Ответственность Председателя Правления**

- 5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Председателем Правления своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора по инициативе Банка.
- 5.2. Председатель Правления несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникшие по его вине убытки Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер ответственности Председателя Правления перед Банком за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Председатель Правления не несет ответственность за убытки, наступившие вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, приведших к возникновению убытков.

## **6. Внесение изменений в Положение о Председателе Правления**

- 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Банка. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Банка.
- 6.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.