

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного  
общества  
«Клиринговый центр МФБ»  
«17» июня 2015 г. протокол №  
01/15-08 от «19» июня 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРЕЗИДЕНТЕ  
Публичного акционерного общества  
«Клиринговый центр МФБ»**

МОСКВА  
2015 г.

**Содержание:**

1. Общие положения .....	3
2. Порядок назначения и прекращения полномочий Президента .....	3
3. Права и обязанности Президента.....	4
4. Компетенция Президента .....	5
5. Ответственность Президента .....	6

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (далее - Общество). Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества (далее – Президент), определяет его полномочия, права, обязанности, ответственность, порядок назначения и прекращения его полномочий и взаимодействие с другими органами управления Общества.

## **1. Общие положения**

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

## **2. Порядок назначения и прекращения полномочий Президента**

- 2.1. На должность Президента может быть назначено лицо, соответствующее требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами и иными нормативными актами, регулирующими клиринговую деятельность.
- 2.2. Образование единоличного исполнительного органа (Президента) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Решение принимается простым большинством (более 1/2) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров. Срок полномочий Президента - 3 (три) года с возможностью повторного назначения. Полномочия Президента возникают (прекращаются) на дату, указанную в решении Совета директоров Общества.
- 2.3. Общество в лице Председателя Совета директоров или лица, уполномоченного Советом директоров, заключает с Президентом трудовой договор, в котором содержатся его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, иные условия. Условия такого Договора определяются Советом директоров. Договор должен быть подписан в течение пяти дней с момента утверждения Советом директоров условий Договора.

2.4. Общество обеспечивает возможность реализации Президентом полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним трудовым договором.

2.5. Основаниями прекращения полномочий Президента Общества являются:

- истечение срока трудового договора (в случае заключения срочного трудового договора);
- соглашение сторон трудового договора;
- досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества, расторжение трудового договора по инициативе Президента при письменном уведомлении Общества не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты расторжения трудового договора;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового договора;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента.

2.7. При досрочном расторжении трудового договора по инициативе Общества Президенту выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом законодательством Российской Федерации и заключенным с ним трудовым договором.

### **3. Права и обязанности Президента**

3.1. Президент обязан:

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

3.2. Президент Общества имеет право:

- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;
- 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.

Президент пользуется иными социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством и решениями Совета директоров Общества.

3.3. Президент не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, паи) в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

3.4. Президент вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц только с согласия Совета директоров Общества.

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

3.6. Президент обязан информировать Совет директоров Общества о количестве ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, принадлежащих Президенту, о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение Президентом сделок с ценными бумагами Общества, дочерних и зависимых компаний Общества.

## **4. Компетенция Президента**

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

4.2. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.3. Президент без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах, в суде, арбитражном суде и третейском суде.

4.4. Президент от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества.

4.5. Президент совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

4.6. Президент утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся сотрудников и налагает дисциплинарные взыскания.

4.7. Президент организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

4.8. Президент принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и иной конфиденциальной информации, относящейся к Обществу.

4.9. Президент выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия.

4.10. Президент осуществляет контроль за соблюдением акционерами Общества и участниками клиринга установленных Обществом правил.

4.11. Президент решает вопрос о предоставлении и прекращении статуса участника клиринга, о предоставлении, приостановлении, возобновлении и прекращении клирингового обслуживания в соответствии с правилами клиринга Общества.

4.12. Президент обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Президента и Общества.

4.13. В рамках возложенных на него полномочий Президент издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

## **5. Ответственность Президента**

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Президентом своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения трудового договора по инициативе Общества.

5.2. Президент несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникший по его вине ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Президент несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую и социальную политику Общества.