

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.