

УТВЕРЖДЕНО

**Советом директоров
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»**

**Протокол № 2013-06-04
от «04» июня 2013 г.**

**Положение о Корпоративном секретаре
Открытого акционерного общества
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»**

**г. Москва
2013 год**

1. Общие Положения

- 1.1. Настоящее Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее — «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее — Общество).
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок избрания Корпоративного секретаря, его функции и полномочия.
- 1.3. Корпоративным секретарем Общества является должностное лицо Общества, в задачи которого входит обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами корпоративных процедур, установленных законодательством и внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.
- 1.4. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров Общества.
- 1.5. В целях повышения эффективности деятельности Корпоративного секретаря в Обществе может быть создано специальное структурное подразделение.
- 1.6. В своей деятельности Корпоративный секретарь Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными нормативными актами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

2. Порядок избрания Корпоративного секретаря Общества

- 2.1. Корпоративный секретарь Общества назначается на должность Советом директоров Общества.
- 2.2. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций.
- 2.3. Кандидат на должность Корпоративного секретаря должен соответствовать следующим требованиям:
 - высшее юридическое или экономическое образование при условии повышения квалификации в области корпоративного права и управления;
 - знание действующего законодательства Российской Федерации в части акционерных обществ, рынка ценных бумаг и банковской деятельности;
 - пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров Общества.
- 2.4. Корпоративным секретарем Общества не может быть назначено лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость, в том числе за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
- 2.5. Корпоративным секретарем Общества не может быть назначено лицо, которое считается привлеченным к административной ответственности в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

- 2.6. Корпоративным секретарем Общества не может быть лицо, аффилированное с Обществом.
- 2.7. Обстоятельствами, отрицательно влияющими на репутацию Корпоративного секретаря, при его назначении являются:
- снятая или погашенная судимость, в том числе за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
 - факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
- 2.8. В отношении каждой кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества предоставляется следующая информация:
- 1) фамилия, имя, отчество кандидата;
 - 2) год рождения;
 - 3) сведения об образовании;
 - 4) сведения о местах работы за последние 5 лет с указанием должности и наименования организации;
 - 5) сведения о наличии (отсутствии) аффилированности с Обществом;
 - 6) сведения о владении акциями Общества.
- 2.9. При изменении сведений, указанных в пункте 2.8. настоящего Положения, Корпоративный секретарь незамедлительно должен сообщить об этом Совету директоров Общества.

3. Функции Корпоративного секретаря Общества

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает надлежащую работу органов управления Общества, реализацию прав акционеров Общества посредством соблюдения установленного законодательством Российской Федерации порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе посредством осуществления следующих функций:

- 3.1. В части обеспечения подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов Общества:
- 3.1.1. Обеспечение контроля за подготовкой списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества.
 - 3.1.2. Обеспечение надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, подготовка и направление (вручение) им бюллетеней для голосования.
 - 3.1.3. Подготовка материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечение доступа к ним, заверение и предоставление копий соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества.
 - 3.1.4. Сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
 - 3.1.5. Обеспечение соблюдения процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организация ведения протокола Общего собрания и составления протокола об итогах голосования на Общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц,

имеющих право участвовать в Общем собрании, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

3.1.6. Осуществление мер по урегулированию конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

3.2. В части организации деятельности Совета директоров Общества:

3.2.1. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, в том числе уведомление о проведении заседаний, предоставление бюллетеней для голосования и материалов к заседаниям, сбор бюллетеней, протоколирование заседаний Совета директоров Общества.

3.2.2. Организация работы комитетов, сформированных при Совете директоров Общества.

3.2.3. Координация взаимодействия между Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества по вопросам корпоративного управления.

3.2.4. Оказание содействия членам Совета директоров Общества при осуществлении ими своих функций.

3.2.5. Разъяснение вновь избранным членам Совета директоров действующих в Обществе правил деятельности Совета директоров и иных органов управления Общества, организационной структуры Общества, предоставление информации о должностных лицах Общества, ознакомление с внутренними документами Общества и иной информацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

3.2.6. Предоставление разъяснений членам Совета директоров относительно требований законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

3.2.7. Заверение своей подписью выписок из протоколов (копий протоколов) заседаний Совета директоров Общества.

3.3. В части обеспечения раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранения документов Общества.

3.3.1. Обеспечение соблюдения требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством, а также Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.3.2. Осуществление контроля за своевременным раскрытием Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и других документов Общества, подлежащих обязательному раскрытию.

3.3.3. Обеспечение хранения определенных законодательством документов и предоставление их по требованию акционеров.

3.4. В части обеспечения взаимодействия между Обществом и акционерами.

3.4.1. Контроль за своевременным рассмотрением органами и подразделениями Общества обращений, поступающих от акционеров Общества в адрес Общества.

3.4.2. Взаимодействие с регистратором Общества.

- 3.4.3. Контроль за надлежащим рассмотрением Обществом обращений акционеров и разрешением конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
- 3.4.4. Предоставление акционерам Общества консультаций по вопросам их прав.
- 3.5. В части взаимодействия со структурными подразделениями Общества.
 - 3.5.1. Должностные лица Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций посредством предоставления запрашиваемых Корпоративным секретарем материалов (информации).
 - 3.5.2. Корпоративный секретарь Общества имеет право обращаться к руководителям структурных подразделений Общества по вопросам подготовки материалов (информации), предоставляемых Общему собранию акционеров Общества, Совету директоров и Комитетам Совета директоров Общества.
 - 3.5.3. Корпоративный секретарь Общества имеет право требовать от руководителей структурных подразделений и должностных лиц Общества прекращения действий, приводящих к возникновению корпоративных конфликтов или нарушения прав акционеров Общества.
- 3.6. Корпоративный секретарь Общества информирует Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие должностных лиц Общества, регистратора Общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе).

4. Ответственность Корпоративного секретаря Общества.

- 4.1. Корпоративный секретарь Общества несет ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую или конфиденциальную информацию Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Корпоративный секретарь Общества не имеет права использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Общества, ставшую ему известной в связи с осуществлением им прав и исполнением обязанностей Корпоративного секретаря Общества, в течение всего времени осуществления функций Корпоративного секретаря Общества, и 5 (Пяти) лет после прекращения его полномочий.

5. Заключительные положения.

- 5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.
- 5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению приобретают юридическую силу с момента их утверждения Советом директоров Общества.

Прошито и скреплено печатью и подписями
5 (пять) ЛИСТОВ

**Председатель Совета директоров
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»**




В.С. Беляев