

УТВЕРЖДЕНО

**годовым Общим собранием акционеров
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
Протокол № 2011-06-30 от «30» июня 2011 г.**

Председатель собрания



**Положение о коллегиальном исполнительном
органе - Правлении**

**Открытого акционерного общества
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»**

**г. Москва
2011г.**

1. Общие Положения

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее — «Положение») разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующим законодательством и Уставом Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее — Общество).
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок избрания членов Правления, созыва и проведения заседаний Правления, принятия им решений, права и обязанности его членов.
- 1.3. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 1.4. В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам, Центрального Банка, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и настоящим Положением.
- 1.5. Деятельность членов Правления Общества осуществляется на платной основе. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 1.6. Правление действует в интересах Общества и в своей деятельности подотчетно Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

2. Компетенция Правления

- 2.1. Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, осуществляет руководство и управление текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Председателя Правления Общества.
- 2.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
 - 1) контроль и организация выполнения решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества;
 - 2) организация эффективного руководства текущей деятельностью Общества;
 - 3) принятие решения по иным вопросам, не отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Генерального директора Общества.

3. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Правления

- 3.1. Правление Общества избирается Советом директоров Общества из числа акционеров Общества или других лиц сроком на три года в количестве 6 членов.
- 3.2. Членом Правления Общества может быть любое физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, которое может и не являться акционером Общества.

- 3.3. Вносить предложения по кандидатам в члены Правления могут акционеры Общества, Председатель Правления Общества, а также члены действующего Правления и Совета директоров Общества.
- 3.4. Решение Совета директоров Общества об избрании членов Правления Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому члену Совета директоров Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Правление Общества, и член Совета директоров Общества вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
- 3.5. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества. Одновременно с решением о досрочном прекращении полномочий членов Правления, Совет директоров Общества обязан принять решение о формировании нового состава Правления Общества в порядке, уставленном Уставом Общества. Член Правления Общества вправе в любое время выйти из состава Правления Общества по собственному желанию, при этом Совет директоров Общества обязан принять решение о формировании нового состава Правления в порядке, уставленном Уставом.

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления Общества

4.1. Член Правления вправе:

- 4.1.1. запрашивать и получать любую информацию и материалы, касающиеся деятельности Общества, в объеме, необходимом для эффективного осуществления членом Правления Общества своих прав и исполнения обязанностей, с соблюдением действующих в Обществе правил доступа к такой информации и работы с ней;
- 4.1.2. представлять интересы Общества и выступать от имени Общества в судебных, финансовых, административных и иных органах, заключать от имени Общества договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;
- 4.1.3. в период исполнения своих обязанностей получать вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Правления Общества, в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 4.1.4. принимать участие в заседаниях Правления Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
- 4.1.5. вносить предложения Председателю Правления Общества о включении вопросов в повестку дня заседаний Правления Общества;
- 4.1.6. вносить предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Правления Общества;
- 4.1.7. знакомиться с протоколами заседаний Правления Общества и получать их копии;
- 4.1.8. требовать внесения в протокол заседания Правления Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 4.1.9. сложить с себя полномочия члена Правления Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Члены Правления Общества имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

4.2. Член Правления обязан:

- 4.2.1. действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, т.е. проявлять заботливость и осмотрительность при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;
- 4.2.2. обеспечивать деятельность Общества в строгом соответствии с законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также с политикой, проводимой Советом директоров Общества;
- 4.2.3. соблюдать лояльность по отношению к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в своих интересах и в интересах третьих лиц;
- 4.2.4. при осуществлении своих прав и обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 4.2.5. не разглашать и не использовать в собственных интересах либо в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и третьих лиц, ставшую известной члену Правления Общества в связи с осуществлением прав и исполнением обязанностей члена Правления Общества, в течение всего времени его пребывания в Правлении и трех лет после прекращения полномочий члена Правления;
- 4.2.6. строго соблюдать правила доступа к информации и материалам, связанным с деятельностью Общества, и работы с такой информацией и материалами, не допускать их несанкционированного уничтожения, модификации, блокирования;
- 4.2.7. участвовать во всех заседаниях Правления Общества;
- 4.2.8. участвовать в принятии решений Правления Общества путем голосования по вопросам повестки дня заседания Правления;
- 4.2.9. прилагать все возможные усилия для принятия Правлением Общества беспристрастных и обоснованных решений, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членов Правления Общества всю имеющуюся у него информацию, касающуюся принимаемых решений;
- 4.2.10. выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Правлением Общества;
- 4.2.11. доводить до сведения Правления Общества нижеуказанную информацию, а также изменения в ней в течение 5 (Пяти) рабочих дней:
 - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью и более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
 - о своих местах работы (основном и по совместительству);
 - иную информацию о себе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или мотивированным запросом Общества.
- 4.2.12. готовить и выносить на рассмотрение Правления Общества материалы по вопросам, которые поручено контролировать члену Правления Общества;
- 4.2.13. знакомиться с годовыми отчетами, годовой бухгалтерской отчетностью Общества, проектами решений по рассматриваемым Правлением Общества вопросам и выражать свое мнение по поводу данных документов и предложений;

