

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Ханты-Мансийский негосударственный  
пенсионный фонд»  
Протокол № 5 от «17» декабря 2015 года



Т.В. Мирошник

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»**

Ханты-Мансийск, 2015 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение об исполнительном органе (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), иными нормативными правовыми актами, уставом открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (далее – Фонд), а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления (согласно Письму Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463); и регулирует деятельность единоличного исполнительного органа – Президента Фонда. Положение является внутренним документом Фонда.

1.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Фонда и может быть изменено или отменено только по решению указанного органа управления Фонда в порядке, предусмотренном Уставом Фонда и законодательством. В случае внесения изменений в законодательство или Устав Фонда, Положение действует в части, не противоречащей законодательству и Уставу Фонда до утверждения нового Положения или внесения в него соответствующих изменений.

1.3. Президент Фонда в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, Уставом Фонда, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Фонда, Положением и иными внутренними нормативными документами Фонда.

## **2. Правовой статус Президента Фонда**

2.1. Президент является единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах компетенции, определенной законодательством и Уставом Фонда.

2.2. Президент осуществляет свою деятельность в интересах Фонда.

2.3. Президент является лицом, ответственным за результаты основной и хозяйственной деятельности Фонда. Президент действует во исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда, принятых в соответствии с их компетенцией.

2.4. Права и обязанности Президента определяются законодательством и трудовым договором. На отношения между Фондом и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.5. Президент подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров и Попечительскому совету Фонда.

2.6. Президент вправе своими распорядительными документами или утверждаемыми им внутренними нормативными документами, а так же путем выдачи доверенностей, установить порядок реализации своих полномочий, в том числе путем наделения должностных лиц Фонда правами и обязанностями по принятию решений по вопросам компетенции Президента, а так же путем создания коллегиальных органов (комитетов, комиссий, рабочих групп и др.) по отдельным вопросам своей компетенции.

## **3. Назначение на должность Президента и прекращение его полномочий**

3.1. Президент назначается на должность Советом директоров Фонда. Предельный срок полномочий Президента определяется Уставом Фонда.

3.2. Президентом может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, не лишенное в установленном законодательством порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами, а так же соответствующее требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», а также согласованное с Банком России в установленном вышеуказанным законом порядке.

3.3. Полномочия Президента начинаются с даты, определенной решением Совета директоров.

3.4. В решении о назначении лица на должность Президента должны содержаться: полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Президента, срок назначения на должность путем указания даты начала и окончания срока полномочий Президента.

3.5. С Президентом заключается срочный трудовой договор. Решение об утверждении текста трудового договора с Президентом, а также решение о внесении любых изменений и дополнений в договор с Президентом принимаются Советом директоров. Лицо, подписывающее трудовой договор с Президентом от имени Фонда определяется Советом директоров на том же заседании, где рассматривается вопрос об утверждении текста трудового договора с Президентом.

3.6. Президент Фонда не может одновременно занимать должности Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии и Счетной комиссии Фонда.

3.7. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Фонда с учетом требований к осуществлению Президентом работы по совместительству и иным основаниям у другого работодателя, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах». При этом под должностями в органах управления других организаций понимаются должности члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального или единоличного исполнительного органа других организаций.

3.8. Согласие Совета директоров на совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций оформляется решением Совета директоров, принятым по отдельному вопросу о выдаче такого согласия. Решение по такому вопросу должно содержать:

полное наименование организации, совмещение должностей в которой согласовывается,

название совмещаемой должности,

иные существенные условия совмещения должностей (сроки или дополнительные ограничения и т.п.), если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

3.9. В случае если кандидат на должность Президента Фонда на момент назначения занимает должности в органах управления других организаций, в повестку дня заседания Совета директоров, рассматривающего вопрос о назначении Президента, должен быть также внесен вопрос о даче согласия Совета директоров на совмещение должности Президента и должностей в органах управления других организаций.

3.10. По истечении срока полномочий Президента Совет директоров обязан принять решение о назначении на должность Президента Фонда либо в случае, если согласование кандидатуры на должность Президента еще не получено от Банка России лица, временно исполняющего обязанности Президента. Временно исполняющее обязанности Президента лицо также должно соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах». Если решение о назначении Президента или решение о назначении лица, исполняющего обязанности Президента не принято, полномочия Президента Фонда действуют до принятия одного из указанных решений.

3.11. Совет директоров принимает решение о досрочном прекращении полномочий Президента по собственной инициативе или по инициативе Президента.

3.12. В случае если Президент изъявил желание прекратить свои полномочия досрочно, он направляет заявление о прекращении полномочий Председателю Совета директоров в срок не позднее одного месяца до предполагаемой даты прекращения полномочий. В течение одного месяца, с момента получения заявления от Президента Фонда о досрочном прекращении полномочий Совет директоров принимает решение о назначении нового Президента (в случае получения согласования его кандидатуры в Банке России) либо назначает лицо, временно исполняющее обязанности Президента.

3.13. Председатель Совета директоров в случаях, указанных в п. 3.11 Положения принимает меры по подбору кандидатуры на должность Президента Фонда и согласованию этой кандидатуры с Банком России в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

3.14. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Президента влечет прекращение срочного трудового договора с Президентом, но не препятствует заключению трудового договора по иной должности в Фонде.

3.15. При принятии решения о прекращении полномочий Президента в протоколе заседания (заочного голосования) Совета директоров, содержащем указанное решение, должны содержаться:

дата прекращения полномочий Президента, являющаяся последним днем работы Президента и прекращения трудового договора,

решение о назначении нового Президента с учетом требований п. 3.3 Положения либо решение о назначении лица, временно исполняющего обязанности Президента с указанием даты начала исполнения полномочий и даты прекращения полномочий (либо указание на то, что полномочия прекращаются с момента принятия решения о назначении Президента).

#### **4. Предоставление Президентом отчетов и информации**

4.1. Президент обеспечивает подготовку годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, заключений независимого актуария, аудитора и иных материалов к годовому Общему собранию акционеров, на котором он отчитывается перед акционерами Фонда о работе Фонда за отчетный год.

4.2. По решению Совета директоров Президент информирует Совет директоров о деятельности Фонда в иной периодичности или по отдельным вопросам деятельности Фонда.

4.3. В порядке, предусмотренном Положением о Попечительском совете Фонда, Президент ежегодно отчитывается перед Попечительским советом об итогах деятельности Фонда.

4.4. Президент обеспечивает доступ акционерам, членам Совета директоров, Попечительского совета, Ревизионной комиссии и аудитору Фонда к информации и документам (материалам) о деятельности Фонда, а также предоставление информации и копий необходимых им документов по их запросу в течение 15 рабочих дней с даты получения запроса.

4.5. В случае невозможности предоставления запрошенной информации, Президент обязан предоставить обоснованное письменное пояснение невозможности предоставления информации, в срок указанный в п. 4.4 Положения.

4.6. Любая информация, передаваемая лицам, указанным в п. 4.4 Положения, в отношении которой действуют требования о соблюдении конфиденциальности, должна содержать гриф «конфиденциально».

4.7. Президент обязан довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Фонда информацию:

о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев),

о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. Заинтересованность определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 5. Ответственность Президента

5.1. Президент несет ответственность перед Фондом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.2. При определении оснований и размера ответственности Президента должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.3. Фонд или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Фонда, вправе обратиться в суд с иском к Президенту Фонда о возмещении убытков, причиненных Фонду, в случае, предусмотренном п. 5.1 Положения.

5.4. От имени Фонда в суд обращается Председатель Совета директоров на основании решения Совета директоров о привлечении Президента к ответственности.

5.5. Президент при осуществлении своих полномочий должен:  
при осуществлении своих функций соблюдать требования законодательства, Устава Фонда и иных внутренних документов Фонда,

не принимать на себя обязательства и не совершать действия, которые могут привести к возникновению конфликта его интересов и интересов Фонда, акционеров, клиентов Фонда,  
не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда,

не использовать свое должностное положение и полученную информацию о деятельности Фонда, а также не допускать их использование в личных интересах.

Прошито, пронумеровано 5 лист (а, ов)

Председатель общего собрания акционеров  
ОАО «Ханты-Мансийский НПФ»



Т.В. Мирошник

