

**Открытое акционерное общество
«Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»
ОАО «Далькомбанк»**

УТВЕРЖДЕНО

**Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Дальневосточный коммерческий банк
«Далькомбанк» (ОАО «Далькомбанк»)**

**Протокол № 52
от «07 » сентября 2009 г.**

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПРЕЗИДЕНТЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ДАЛЬКОМБАНК»
(ОАО «ДАЛЬКОМБАНК»)**

Рег. 01-5/35-2009

**Введено в действие приказом ОАО «Далькомбанк»
от «08» сентября 2009 г. № 374 о**

**г. Хабаровск
2009г.**



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
6.	Внесение изменений в Положение о Президенте	6



Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (далее - Банк). Положение является внутренним документом Банка, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Банка (далее – Президент), определяет его полномочия, права, обязанности, ответственность, порядок назначения и прекращения его полномочий и взаимодействие с другими органами управления Банка.

1. Общие положения

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

2. Порядок назначения и прекращения полномочий Президента

2.1. На должность Президента может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет, безупречной личной репутацией. На должность Президента не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

2.2. Образование единоличного исполнительного органа (Президента) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Банка. 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) в день принятия Советом директоров соответствующего решения. Информация о прекращении (возникновении, продлении) полномочий Президента раскрывается Банком в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также посредством публикации на сайте Банка в сети Интернет соответствующего пресс - релиза.

Сведения о Президенте, включая количество принадлежащих ему акций Банка, его дочерних и зависимых обществ, отражаются на сайте Банка в сети Интернет.



2.3. Банк в лице Председателя Совета директоров заключает с Президентом срочный 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. Банк обеспечивает возможность реализации Президентом полномочий, закрепленных за ним Уставом Банка, настоящим Положением и заключаемым с ним Трудовым договором.

2.5. Основаниями прекращения полномочий Президента Банка являются:

- истечение срока Трудового договора;
- соглашение Сторон;
- досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Банка, расторжение Трудового договора по инициативе Президента при письменном уведомлении Банка не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения Трудового договора;
- обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренными трудовым законодательством Российской Федерации.

2.6. При досрочном расторжении Трудового договора по инициативе Банка Президенту выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом 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 Банка находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Банка;
- отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;
- действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка разумно и добросовестно;
- исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка, принятые в пределах компетенции этих органов;
- организовывать эффективную работу коллегиального исполнительного органа (Правления), а также осуществлять контроль за исполнением принятых Правлением решений;
- использовать принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Банка;
- быть лояльным по отношению к Банку;
- не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Банка, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Банка;
- информировать Банк о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;
- выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Банка.

3.2. Президент Банка имеет право:



- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Банка;
- 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 и его семья обеспечиваются полной медицинской страховкой.

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

Президенту предоставляется персональный автомобиль с водителем и безлимитная мобильная связь.

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

3.4. Банк является основным местом работы Президента. Президент не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Президент вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц только с согласия Совета директоров Банка.

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 Банка о количестве ценных бумаг Банка, его дочерних и зависимых компаний, принадлежащих Президенту, о своем намерении совершить сделки с акциями Банка, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций. Внутренними документами Банка могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение Президентом сделок с ценными бумагами Банка, дочерних и зависимых компаний Банка. Президент не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

4. Компетенция Президента

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

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

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

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

4.5. В рамках возложенных на него полномочий Президент издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.



5. Ответственность Президента

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

5.2. Президент несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникший по его вине материальный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер ответственности Президента перед Банком за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), установлен законодательством Российской Федерации.

5.3. Президент не несет ответственность за ущерб, который наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка или Правления Банка, приведшие к ущербу, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.

6. Внесение изменений в Положение о Президенте

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Банка. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Банка.

6.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.