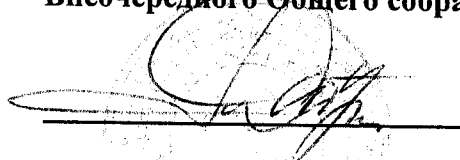
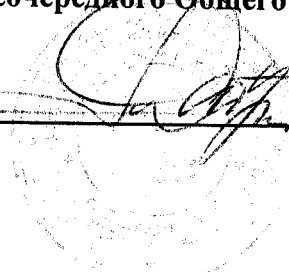


**УТВЕРЖДЕНО:**

**Внеочередным общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Уральский банк реконструкции и развития»**

**(Протокол от 08 мая 2007 г.)**

**Председатель  
Внеочередного Общего собрания акционеров**

  
\_\_\_\_\_/Д.Ю. Сабуров/  


## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ**

**Открытого акционерного общества**

**«Уральский банк реконструкции и развития»**

**2007 г.**

## I. СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА

- 1.1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Банка.
- 1.2. Президент Банка является Председателем Правления Банка.
- 1.3. Президент не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.
- 1.4. Президент Банка избирается Советом директоров Банка.  
Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров.
- 1.5. В своей деятельности Президент Банка руководствуется законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и прочими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Президента Банка, утверждаемыми Общим собранием акционеров Банка и Советом директоров Банка.
- 1.6. Президент Банка подотчетен Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров Банка.

## II. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА

- 2.1. К компетенции Президента Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.
- 2.2. Решения Общих собраний акционеров Банка, Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией, обязательны для Президента Банка.
- 2.3. Совет директоров Банка не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Президента Банка.
- 2.4. Президент Банка осуществляет текущее (оперативное) руководство деятельностью Банка, обеспечивает выполнение предусмотренных Уставом Банка задач.
- 2.5. Президент Банка выполняет функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Банка в соответствии с Уставом, Положениями, Решениями высших органов, другими локальными нормативными актами Банка и действующим законодательством РФ.
- 2.6. Президент Банка ежегодно представляет Совету директоров Отчет о результатах работы Банка за отчетный год, о планируемых работах, проекте финансового плана на предстоящий год.
- 2.7. По требованию Совета директоров Президент Банка предоставляет ему текущую информацию о деятельности Банка за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев).
- 2.8. Президент Банка без доверенности действует от имени общества, в том числе:
  - ♦ без доверенности действует от имени Банка, представляя его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
  - ♦ совершает сделки от имени Банка за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
  - ♦ утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств, принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и взыскания;
  - ♦ издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
  - ♦ рекомендует Совету директоров количественный и персональный состав членов Правления Банка;
  - ♦ организует проведение заседаний Правления Банка;
  - ♦ организует исполнение Решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

- ◆ председательствует на заседаниях Правления и организует ведение Протоколов заседания Правления Банка;
- ◆ принимает решения об открытии (закрытии) дополнительных офисов, операционных касс, обменных пунктов и других внутренних подразделений Банка, расположенных вне места нахождения головного офиса, в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации;
- ◆ утверждает документы, регламентирующие деятельность подразделений Банка, устанавливающие порядок проведения операций Банка, а также определяющие права и обязанности сотрудников Банка (правила, регламенты, положения, инструкции и т.д.);
- ◆ совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Банка и обеспечения его эффективной работы, за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом прямо отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
- ◆ устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- ◆ делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и осуществляет контроль за их исполнением;
- ◆ оценивает полноту и эффективность проведенных уполномоченными структурными подразделениями проверок соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и соответствие содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
- ◆ распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля;
- ◆ организует эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям и системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля, мер, принятых для их устранения;
- ◆ обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- ◆ устанавливает порядок, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- ◆ утверждает внутренние документы Банка по вопросам взаимодействия Службы внутреннего контроля с подразделениями и служащими Банка и контролирует их соблюдение;
- ◆ принимает меры по исключению принятия правил и осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;
- ◆ исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Банка, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка за другими Органами управления Банка.

2.9. Президент Банка не реже одного раза в год представляет Отчет о своей работе Общему собранию акционеров Банка.

2.10. Президент Банка несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну, на предприятии, а также за соблюдением установленных

законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющим государственную тайну.

### III. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА

3.1. Президент Банка избирается Советом директоров Банка сроком на 1 (Один) год. Срок полномочий Президента Банка исчисляется с момента избрания его Советом директоров Банка. Президент Банка может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если новый Президент Банка не был избран по какой-либо причине:

♦ не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке, предусмотренными Уставом Банка;

- ♦ все кандидаты сняли свои кандидатуры;
- ♦ ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов;
- ♦ выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования;
- ♦ по другим причинам;

то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Президента Банка до момента избрания (переизбрания) нового Президента Банка.

### IV. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

4.1. Президентом Банка может быть как акционер - физическое лицо, так и не акционер - физическое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением, имеющий достаточный опыт, квалификацию и профессиональные навыки работы на данном посту в данной отрасли.

Кандидаты - работники Банка, должны иметь стаж работы в Банке не менее 5 (Пяти) лет.

4.2. Кандидат на пост Президента Банка может быть предложен акционерами Банка, являющимися владельцами в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, или кем-либо из членов Совета директоров Банка, с одновременной подачей соответствующего требования о созыве заседания Совета директоров Банка.

4.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Банка или вручается на руки под роспись Председателю Совета директоров Банка.

4.4. В Заявке указываются:

♦ Ф.И.О. кандидата, количество принадлежащих ему акций Банка;

♦ Ф.И.О. (наименование) акционеров, Ф.И.О. членов Совета директоров Банка, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций Банка.

Заявка подписывается членом(-ами) Совета директоров Банка, акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается Доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если Заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по Доверенности, к Заявке прилагается Доверенность.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Президента Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после поступления в Банк соответствующей Заявки с кандидатом на пост Президента.

4.6. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Президента Банка направляется акционеру (акционерам) или члену (членам) Совета директоров, внесшему(-им) предложение, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия Советом директоров Банка указанного решения.

## V. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА

5.1. Президент Банка вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

5.2. Полномочия Президента Банка могут быть прекращены досрочно Решением Совета директоров по следующим основаниям:

- ◆ неисполнение требований Устава Банка, Решений Общих собраний акционеров Банка и Совета директоров Банка;
- ◆ нарушение условий заключенного с ним Договора;
- ◆ совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Банка последствия.

5.3. Трудовой договор с Президентом Банка может быть расторгнут на основании Решения Совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению Сторон и в одностороннем порядке по инициативе Президента.

5.4. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Банка, Совет директоров принимает решение об избрании нового Президента Банка или об избрании Временно исполняющего обязанности Президента Банка на срок не более 3 (Трех) месяцев.

## VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

6.1. Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

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

6.3. Если действия, совершенные Президентом Банка с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом директоров Банка или Общим собранием акционеров Банка, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Банк.

## **VII. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ**

7.1. Положение о Президенте Банка утверждается Общим собранием акционеров Банка. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров Банка владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Банка.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом для внесения предложений в повестку дня Годового или Внеочередного общего собрания акционеров Банка.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Банка.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Президент руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.