

УТВЕРЖДЕНО:  
решением Общего собрания акционеров  
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)  
Протокол от «15» марта 2011 года № 31

**КИТ Финанс Инвестиционный банк  
(Открытое акционерное общество)**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ОАО)**

КОД ДОКУМЕНТА № 1-20.11 г.

г. Санкт-Петербург

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТЬЯ 2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

СТАТЬЯ 3. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ.

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (далее по тексту — Положение) является внутренним нормативным документом КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), принятым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” (далее по тексту – Федеральный закон) и Уставом КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (далее по тексту – Банк).

1.2. Настоящее Положение определяет функции и полномочия Генерального директора, порядок избрания и досрочного прекращения его полномочий, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Банка.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Банка. Генеральный директор является одновременно и руководителем коллегиального исполнительного органа – Председателем Правления Банка.

1.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка или Правления Банка.

1.5. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством, Уставом Банка и трудовым договором.

1.6. Генеральный директор при исполнении служебных обязанностей должен исходить из интересов Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

1.7. Генеральный директор может быть избран в состав Совета директоров Банка, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

1.8. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров Банка.

1.9. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляют Совет директоров Банка и Ревизионная комиссия Банка.

## **СТАТЬЯ 2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральный директор:

2.1.1. Без доверенности действует от имени Банка и подписывает все необходимые документы от имени Банка;

2.1.2. Представляет интересы Банка во всех отечественных и иностранных организациях, совершает сделки и подписывает договоры от имени Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выдает от имени Банка доверенности, в том числе с правом передоверия, устанавливает порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;

2.1.3. Распоряжается имуществом и средствами Банка в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и Положением о Генеральном директоре;

2.1.4. Принимает решения об участии и о прекращении участия Банка в юридических лицах (за исключением участия с долей участия, предоставляющей более 20 % голосов, а также участия в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций).

2.1.5. Утверждает учетную политику Банка;

2.1.6. Определяет организационную структуру Банка, а также организационную структуру филиала, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Банка, в том числе:

а) положения о структурных подразделениях Банка, положения о внутренних структурных подразделениях в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) должностные инструкции сотрудников Банка, а также рабочие инструкции и регламенты, устанавливающие алгоритм выполнения действий определенного вида;

в) положения (правила, регламенты, инструкции, методики и иные документы), регулирующие порядок деятельности и (или) принятие решения должностными лицами (должностным лицом) Банка по вопросам, входящим в их компетенцию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) организационные документы, регламентирующие документооборот Банка, порядок подписания и оформления банковской корреспонденции и документации;

д) организационные документы Банка, регулирующие порядок оказания банковских услуг (включая типовые формы договоров, бланков и иных документов, применяемых в Банке), вопросы административно-хозяйственной деятельности;

е) локальные нормативные акты, регулирующие организацию внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением документов, подлежащих утверждению Советом директоров Банка);

ж) внутренние документы Банка, регулирующие порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

з) локальный нормативный акт, определяющий порядок работы в Банке с информацией, составляющей банковскую и коммерческую тайну;

и) положения, правила, и процедуры, методологии и методики, иные внутренние нормативные документы, утверждение которых не отнесено к компетенции других органов управления Банком, необходимые для выполнения требований политики по управлению банковскими рисками и иных политик Банка, регулирующих вопросы управления рисками;

к) локальные акты, относящиеся к кадровому обеспечению, заработной плате, вознаграждениям и иным выплатам социального характера;

л) другие внутренние документы Банка, утверждение которых не входит в соответствии с настоящим Уставом в компетенцию Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.

2.1.7. Подводит итоги и утверждает отчеты об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;

2.1.8. Утверждает ежеквартальные отчеты Банка как эмитента эмиссионных ценных бумаг;

2.1.9. Принимает решения об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка – дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла, операционных офисов, а также иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России, подписывает соответствующие уведомления и заявления в Банк России);

2.1.10. Организует выполнение решений органов управления Банка (осуществлять все необходимые фактические и юридические действия, связанные с выполнением решений о создании (ликвидации) филиалов, открытии (закрытии) представительств, подписывает соответствующие уведомления и заявления в Банк России);

2.1.11. Осуществляет в отношении работников Банка все права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

2.1.12. Принимает решения о направлении средств на оказание спонсорской и благотворительной помощи от имени Банка в рамках утвержденного финансово-хозяйственного плана;

2.1.13. Открывает в банках корреспондентские и другие счета Банка;

2.1.14. Организует деятельность Правления Банка, созывает заседания Правления Банка и руководит его работой;

2.1.15. Утверждает штатное расписание и должностные оклады сотрудников Банка, утверждает условия, размеры и сроки их премирования;

2.1.16. Осуществляет функции внутреннего контроля посредством:

- делегирования полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- распределения обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- распределения полномочий и ответственности по управлению операционным риском между руководителями подразделений различных уровней, обеспечения их необходимыми ресурсами, установления порядка взаимодействия и представления отчетности.

2.1.17. Принимает решение о совершении банковских операций и других сделок (за исключением предоставления кредитов, займов, банковских гарантий и лимитов кредитного риска) на сумму менее 5 (пяти) процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;

2.1.18. Осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, установленные Уставом, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

2.2. Генеральный директор может по своей собственной инициативе выносить на рассмотрение Правления вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Банка и другими внутренними документами Банка.

2.3. Генеральный директор при наличии обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее - Закон) обязан:

2.3.1. Обратиться в Совет директоров с ходатайством об осуществлении мер по финансовому оздоровлению Банка или с ходатайством о реорганизации Банка в порядке и при условиях, предусмотренных Законом;

2.3.2. Обратиться в Банк России с ходатайством об осуществлении мер по финансовому оздоровлению Банка в порядке и при условиях, предусмотренных Законом;

2.3.3. Выполнять соответствующие требования Банка России в соответствии с Законом.

### **СТАТЬЯ 3. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. В срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты истечения срока полномочий Генерального директора любой член Совета директоров, а также акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора для избрания на заседании Совета директоров Банка.

3.2. Выдвижение кандидата на должность Генерального директора в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона, осуществляется в порядке, установленном статьей 53 Федерального закона.

3.3. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора вносится в письменной форме на имя председателя Совета директоров Банка.

3.4. Датой внесения предложения является дата его поступления Председателю Совета директоров Банка.

3.5. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора не может содержать более одного кандидата.

3.6. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются следующие сведения о кандидате на должность Генерального директора:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и занимаемые должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, являющихся аффилированными лицами кандидата, с указанием оснований аффилированности;
- фамилия, имя и отчество (наименование) лица (лиц), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций (в случае выдвижения кандидата акционером);
- согласие кандидата баллотироваться на должность Генерального директора.

3.7. Предложение должно быть подписано членом Совета директоров Банка, либо акционерами (акционером), внесшими такое предложение.

3.8. Заседание Совета директоров Банка по вопросу об избрании (переизбрании) Генерального директора созывается Председателем Совета директоров Банка по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, аудитора Банка, Правления Банка или Генерального директора Банка.

3.9. На заседании Совета директоров Банка по вопросу об избрании (переизбрании) Генерального директора рассматриваются предложения, поступившие в сроки, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Положения с учетом ограничений, установленных пунктом 3.10. настоящего Положения.

3.10. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора не рассматриваются в случае если:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный пунктом 3.1. настоящего Положения;
- в предложении указаны не все сведения о кандидате, предусмотренные пунктом 3.6. настоящего Положения;
- предложение внесено лицом, не являющимся членом Совета директоров Банка, либо акционерами (акционером), не владеющими в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Банка;
- кандидат, предложение о выдвижении которого на должность Генерального директора вносится, не соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством к кандидатам для избрания на должность единоличного исполнительного органа Банка.

3.11. Генеральный директор Банка назначается сроком на 5 (пять) лет.

3.12. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров Банка либо других лиц, обладающих квалификационными требованиями к руководителю кредитной организации, установленными Банком России.

3.13. Решение о назначении Генерального директора принимается большинством голосов от избранных членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

- 3.14. Назначение на должность Генерального директора осуществляется после получения из Банка России уведомления о согласовании кандидатуры на должность Генерального директора.
- 3.15. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров Банка либо лицо, уполномоченное Советом директоров Банка.
- 3.16. Оплата труда Генерального директора состоит из должностного оклада, доплат и разовых вознаграждений, зависящих от конечных результатов работы Банка, предусмотренных заключаемым с Генеральным директором трудовым договором и решениями Совета директоров Банка. Дополнительные выплаты, доплаты, вознаграждения и компенсации Генеральному директору, не предусмотренные трудовым договором, могут производиться только по решению Совета директоров Банка.
- 3.17. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.
- 3.18. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут до истечения срока его действия:
- 3.18.1. По инициативе Банка – в любое время, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, настоящим Положением и договором с Генеральным директором.
- 3.18.2. По инициативе Генерального директора – по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.18.3. По соглашению сторон.
- 3.18.4. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.19. В случае досрочного прекращения полномочий по инициативе Генерального директора, Генеральный директор обязан в письменной форме уведомить об этом Совет директоров Банка не позднее, чем за 1 месяц.
- 3.20. В случае досрочного расторжения трудового договора по решению Совета директоров Банка, при отсутствии в действиях (бездействии) Генерального директора вины, Генеральному директору выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка.
- 3.21. Работа по Договору является основным местом работы Генерального директора. В период выполнения обязанностей Генеральный директор не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, а также иные должности, которые, в соответствии с федеральными законами и/или иными нормативными актами, не вправе занимать единоличный исполнительный орган Банка и члены коллегиального исполнительного органа Банка.
- 3.22. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия и на основании решения Совета директоров Банка.
- 3.23. В случае временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь) Генерального директора - права и обязанности Генерального директора, как единоличного исполнительного органа, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, передаются Временно исполняющему обязанности Генерального директора.
- 3.24. Временно исполняющий обязанности Генерального директора назначается приказом Генерального директора из числа его заместителей или членов Правления Банка. Временно исполняющий обязанности Генерального директора представляет интересы Банка в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления, а так же совершает иные действия от имени Банка. Приказом Генерального директора, о назначении Временно исполняющего обязанности Генерального директора объем полномочий последнего может

быть ограничен. Временно исполняющий обязанности Генерального директора также исполняет обязанности Председателя Правления Банка.

3.25. Срок полномочий Временно исполняющего обязанности Генерального директора устанавливается приказом Генерального директора, но не может быть более 1 (одного) месяца.

3.26. Совет директоров Банка вправе назначить Исполняющего обязанности Генерального директора, который наделяется всеми правами и обязанностями Генерального директора, как единоличного исполнительного органа, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, при отсутствии кандидатуры на должность Генерального директора в следующих случаях:

3.26.1. Досрочного прекращения полномочий Генерального директора по инициативе Генерального директора или Совета директоров Банка;

3.26.2. Избрания лица, исполняющего функции Генерального директора, на выборные должности в государственные органы, органы местного самоуправления, занятия им должностей в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

3.26.3. Нетрудоспособности Генерального директора;

3.26.4. Смерти Генерального директора, а также признания его судом умершим или безвестно отсутствующим;

3.26.5. Осуждения Генерального директора к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;

3.26.6. Применения к Генеральному директору дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей.

3.27. Срок полномочий Исполняющего обязанности Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Банка, но не может быть больше срока установленного п. 3.11. настоящего Положения.

3.28. Временно исполняющему обязанности Генерального директора и Исполняющему обязанности Генерального директора производится доплата, размер которой устанавливает Совет директоров Банка.

#### **СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Генеральный директор несёт ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

4.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к нормальному предпринимательскому риску.

4.3. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном п. 4.1 настоящего Положения.

4.4. Генеральный директор обязан незамедлительно ставить в известность Совет директоров Банка обо всех случаях шантажа, угроз и попыток их применения вне зависимости от характера требований, а также попыток незаконного получения кем-либо сведений, касающихся деятельности Банка.



4.5. Генеральный директор обязан не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов с акционерами, кредиторами и вкладчиками, иными клиентами Банка.

#### **СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ**

5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.3. 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 настоящее Положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

В настоящем документе прошито и пронумеровано

9 ( *Деветь* ) листов

Председатель Общего собрания акционеров



/ Ю.В.Новожиллов/

*Секретарь* / марта 2011 года

