

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Ханты-Мансийский негосударственный
пенсионный фонд»
Протокол № 26 от «28» июня 2024 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»
(редакция № 2)**

Ханты-Мансийск, 2024 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 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, базой нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в соответствии с которыми осуществляется деятельность Фондов, внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Фонд, и внутренних документов 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 деятельности Фонда.

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 и Совету директоров Фонда. И действует во исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда, принятых в соответствии с их компетенцией.

2.6. Президент вправе своими распорядительными документами или утверждаемыми им внутренними документами, а также 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 также 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 также соответствующее требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», предварительно согласованное Банком России в установленном 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, а также занимать должности в иных организациях, определенных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»

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 считает 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 в порядке, определенном Уставом Фонда и законодательством.

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 одно из решений, указанных в абз. 3 п.3.15 Положения, 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 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 (кандидатура которого предварительно согласована Банком России) либо решение о возложении временного исполнения обязанностей Президента Фонда на главного бухгалтера - исполнительного вице-президента или вице-президента, кандидатуры которых согласованы Банком России для временного исполнения обязанностей Президента Фонда, либо возложить временное исполнение обязанностей Президента на иное лицо до получения согласия Банка России на назначение (избрание) кандидата на освободившуюся должность, но не более чем на два месяца со дня освобождения от этой должности согласованного лица (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 заседанию Совета директоров Фонда, на котором предварительной утверждается годовой отчет Фонда и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. На этом заседании Совета директоров Президент отчитывается перед Советом директоров о результатах работы Фонда за отчетный год.

4.2. По решению Совета директоров Президент информирует Совет директоров о деятельности Фонда по отдельным вопросам деятельности Фонда в иной периодичности, определенной таким решением Совета директоров.

4.3. Перед акционерами Президент отчитывается о результатах работы Фонда за отчетный год на годовом Общем собрании акционеров.

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.