

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ»

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания акционеров
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»

Распоряжение Росимущества № 2356-р
от « 26 » июня 2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРАВЛЕНИИ

Москва,
2006 г.

Положение
о Правлении открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

1. Статус Правления.
2. Права и полномочия Правления.
3. Порядок формирования Правления и досрочное прекращение полномочий его членов.
4. Заседания Правления.
5. Ответственность членов Правления.
6. Процедура утверждения и изменения Положения о Правлении.

Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Правления, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Правления, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – «Агентство», «Общество»).

1. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ.

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным постоянно действующим органом управления Общества, который осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью и принимает решения по вопросам управления Агентством, отнесенным к его компетенции настоящим положением, Уставом Агентства, действующим законодательством за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Генерального директора Общества.

1.2. Председателем Правления по должности является Генеральный директор Агентства.

1.3. Основными задачами Правления являются разработка предложений по стратегии деятельности Агентства, выработка и проведение политики обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Агентства, его финансово-экономической политики и устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Агентства, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности, координация работы его подразделений и повышение эффективности системы внутреннего контроля.

1.4. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Агентства, решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, настоящим Положением и другими внутренними документами Агентства.

1.5. Правление действует в интересах общества и подотчетно общему собранию акционеров и Наблюдательному совету общества.

1.6. Правление обязано обеспечивать практическое решение задач, стоящих перед Агентством, реализацию решений Общего собрания акционеров,

Наблюдательного Совета Агентства, а также обеспечивать оперативное управление делами Агентства.

2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

2.1. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Агентства.

2.2. К компетенции Правления относятся:

- 1) разработка текущих и перспективных планов по реализации уставных целей и задач Агентства;
- 2) предварительное утверждение представляемых Наблюдательному Совету приоритетных направлений деятельности Агентства и перспективных планов по их реализации, в том числе годовых бюджетов, бизнес-планов, предварительное утверждение отчётов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Агентства;
- 3) утверждение Стандартов процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов);
- 4) утверждение перечня сведений о деятельности Агентства, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 5) предварительное утверждение представляемых Наблюдательному совету решений о размещении ценных бумаг, решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и иных документов, связанных с выпуском или приобретением ценных бумаг общества;
- 6) организация выполнения перспективных и текущих планов Агентства, реализации финансовых и иных проектов Агентства;
- 7) разработка общих условий и порядка привлечения и размещения денежных средств;
- 8) предварительное утверждение для представления Наблюдательному совету и общему собранию акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Агентства, Кодекса Корпоративного поведения, Положений о Генеральном директоре, конкурсах, корпоративных нормативных актов и других документов, регламентирующих деятельность Агентства;
- 9) рассмотрение и согласование проекта коллективного договора в Агентстве, а также его представление для подписания Генеральному директору Агентства;
- 10) определение и утверждение организационной структуры Агентства, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
- 11) определение политики в области подбора, расстановки и подготовки кадров, разработка штатного расписания;

- 12) установление системы оплаты труда и определение мер дополнительного стимулирования труда работников Агентства;
- 13) утверждение внутренних документов Агентства по вопросам, относящимся к компетенции Правления, которые не требуют утверждения Наблюдательным советом и общим собранием акционеров Агентства;
- 14) установление размера платы за возобновление утраченной именной облигации;
- 15) осуществление координации работы, связанной с внешнеэкономической деятельностью Агентства;
- 16) принятие решений о необходимости совершения крупных сделок и представление Наблюдательному совету или общему собранию акционеров необходимых материалов и рекомендаций для принятия решений об их одобрении;
- 17) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Агентства, внесенных на его рассмотрение Генеральным директором Агентства, Наблюдательным Советом Агентства или акционером, а также предусмотренных уставом Агентства.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ.

3.1. Правление формируется Наблюдательным советом Агентства по представлению Генерального директора. Заместители генерального директора Агентства включаются в состав Правления по представлению Генерального директора Агентства.

3.2. Срок полномочий членов Правления, кроме председателя Правления, определяется Уставом общества. Если к моменту окончания срока полномочий членов Правления не состоялось решение Наблюдательного совета по избранию (переизбранию) членов Правления, то срок полномочий продлевается до момента принятия Наблюдательным советом соответствующего решения. Срок полномочий председателя Правления определяется при назначении на должность Генерального директора.

Голосование членов Наблюдательного совета по формированию Правления осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Количественный состав Правления Агентства определяется Наблюдательным Советом общества.

3.4. Совмещение председателем Правления Агентства и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета.

3.5. Каждый из членов Правления заключает с Агентством договор, в котором определяются его права и обязанности, права и срок полномочий.

Договор от имени Агентства подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Агентства.

3.6. Наблюдательный Совет Агентства вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления общества по следующим основаниям:

- 1) причинение Агентству действиями или бездействием члена Правления существенных убытков;
- 2) нанесение ущерба деловой репутации Агентства;
- 3) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Агентства, способной причинить ущерб Агентству;
- 4) недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 5) нарушение положений устава Агентства, настоящего Положения, а также норм законодательства об акционерных обществах;
- 6) нарушение норм законодательства о защите государственной тайны, разглашение коммерческой и иной конфиденциальной информации Агентства;
- 7) сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц;
- 8) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Агентства, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами общества;
- 9) осуществление действий, несовместимых со статусом члена Правления Агентства;
- 10) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ.

4.1. Деятельностью Правления руководит председатель Правления – Генеральный директор Агентства.

Заседания Правления созывает Председатель Правления, который определяет повестку дня заседания.

Правление проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель Правления Агентства обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления Агентства, Наблюдательный совет общества или ревизионная комиссия Агентства.

4.2. Деятельность Правления Агентства осуществляется в соответствии с планом работы Правления на квартал.

План работы Правления формируется на основании решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии общества, аудитора, а также предложений председателя Правления Агентства, членов Правления Агентства и руководителей структурных подразделений Агентства, представляемых секретарю Правления Агентства не позднее чем за 15 дней до начала планируемого квартала. В плане работы, утверждаемом на заседании Правления Агентства, указываются вопросы, подлежащие рассмотрению, срок их рассмотрения и подразделения аппарата управления Агентства, ответственные за подготовку материалов по рассматриваемому вопросу.

4.3. Председатель правления Агентства организует деятельность Правления Агентства, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных решений, председательствует на заседаниях, подписывает протоколы заседаний Правления и все документы, утверждаемые Правлением, и решает иные вопросы, предусмотренные уставом Агентства и настоящим Положением.

Повестка дня заседания Правления Агентства утверждается Председателем Правления и направляется секретарем Правления его членам не позднее, чем за один день до заседания с приложением необходимых материалов. Председатель Правления Агентства по своей инициативе, а также по предложению членов Правления Агентства может вносить корректировки, а также включать в повестку дня заседания вопросы, не предусмотренные планом работы Правления, без соблюдения условий, предусмотренных в настоящем пункте.

4.4. Заседание Правления считается действительными, если в нем приняли участие больше половины членов Правления.

В заседании Правления Агентства с согласия председателя Правления могут принимать участие также приглашенные лица.

4.5. В случае если количество членов Правления становится менее количества, указанного в п. 4.4 настоящего Положения, созывается заседание Наблюдательного совета для принятия решения об образовании нового Правления.

4.6. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Правления считается решающим.

Оформление принятых решений осуществляется в форме отдельных постановлений, распоряжений либо решений, отражаемых в протоколе заседания Правления.

4.7. Решения, принятые на заседании Правления, являются обязательными для исполнения всеми руководителями и работниками Агентства.

4.8. На заседании Правления ведется протокол.

4.9. Протокол заседания Правления представляется по требованию членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Агентства, а также иным заинтересованным лицам в соответствии с решением Председателя Правления Агентства.

4.10. Правление Агентства вправе создавать комитеты и рабочие группы для подготовки материалов и проектов решений по вопросам, находящимся в ведении Правления Агентства. Регламент и порядок работы соответствующих комитетов и рабочих групп определяется соответствующими решениями Правления Агентства.

4.11. Правление на своём первом заседании назначает секретаря Правления.

4.12. Секретарь Правления:

- организует ведение делопроизводства, составление протоколов и выписок из протокола заседаний Правления Агентства;
- осуществляет приём заявок на внесение вопросов в повестку дня заседаний Правления;
- подготавливает предложения в повестку дня по плану работы Правления;
- формирует повестки дня заседаний Правления;
- уведомляет членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Правления, о рассматриваемых на нем вопросах и направляет членам Правления Агентства необходимые материалы;
- организует регистрацию членов Правления, участвующих в заседании;
- ведёт и окончательно оформляет протоколы заседаний Правления;
- осуществляет контроль за своевременностью и полнотой подготовки материалов и проектов решений заседаний Правления.

4.13. Секретарь Правления выполняет иные функции в соответствии с решениями Правления.

4.14. Секретарь Правления не реже одного раза в квартал докладывает на заседании Правления о состоянии дел по выполнению решений Правления.

4.15. Протоколы и материалы заседаний Правления после оформления передаются Секретарём на хранение в общий отдел Агентства.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Права и обязанности членов Правления Агентства определяются законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим Положением, а также могут определяться договором с Членом Правления.

5.2. Члены Правления общества имеют право:

1) по поручению органов управления Агентства представлять Правление Агентства и Агентство;

2) получать от структурных подразделений Агентства, его дочерних и зависимых обществ отчетные и справочные материалы, статистические и иные данные для принятия обоснованных решений;

3) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Агентства, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления, получать копии этих документов и протоколов заседаний Правления Агентства;

4) вносить предложения в план работы Правления Агентства и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления Агентства;

5) получать вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей члена Правления в размерах и порядке, установленных Наблюдательным советом Агентства;

6) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Агентства.

5.3. Члены Правления Агентства должны действовать в интересах общества, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Агентстве.

5.4. Члены Правления Агентства не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Агентства.

5.5. Члены Правления Агентства обязаны довести до сведения председателя Правления Агентства и Наблюдательного совета информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

5.6. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Агентства, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Агентства добросовестно и разумно.

5.7. Члены Правления Агентства несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Члены Правления Агентства, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение убытков обществу, или не принимавшие участие в голосовании, освобождаются от ответственности за причинение этих убытков.

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

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ.

6.1. Положение о Правлении утверждается общим собранием акционеров.

6.2. Дополнения и изменения в данное положение утверждаются общим собранием акционеров.

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 члены Правления руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

* * * * *

* * *



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 26 " ИЮНЯ 2006 г.

№ 2356-р

О решениях внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 2077п-П13:

1. Утвердить решение о внесении изменений в Устав ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», связанных с формированием резервного фонда,

2. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Заместитель Руководителя



Д.Б. Аратский

КОПИЯ
ВЕРНА

В.И. Уткин
Кассир
27-06-2006