

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Росимущества  
о решениях внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «АИЖК»

от «24 » июля 2015 г. № 592-р

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРАВЛЕНИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ  
КРЕДИТОВАНИЮ»  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ № 3)**

Положение о правлении Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – Положение) разработано на основе законодательства Российской Федерации и Устава Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее - Общество).

Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия правления, порядок избрания его членов и прекращения их полномочий, порядок работы правления и взаимодействия с другими органами управления Общества.

## **1. Статус правления**

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.

1.2. Правление действует в пределах своей компетенции и руководствуется в своей деятельности нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета, интересами акционеров и Общества.

1.3. Правление подотчетно наблюдательному совету и общему собранию акционеров.

1.4. Правление организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

## **2. Полномочия правления**

2.1. Основными задачами правления являются разработка проекта стратегии деятельности Общества и предложений об актуализации утвержденной стратегии деятельности Общества, реализации утвержденной стратегии деятельности Общества, информирование о реализации стратегии деятельности Общества, выработка и проведение политики обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической политики и устойчивости, обеспечение прав акционеров Общества, повышение эффективности системы внутреннего контроля, реализация решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, определение политик и принципов ведения финансово-хозяйственной деятельности; разработка проекта консолидированного бизнес-плана деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ.

2.2. К компетенции правления Общества относятся следующие вопросы:

1) подготовка предложений и рекомендаций по проекту стратегии деятельности Общества и предложений об актуализации утвержденной стратегии деятельности Общества;

2) утверждение долгосрочного комплексного плана по реализации стратегии деятельности Общества;

3) утверждение отчетов наблюдательному совету о реализации стратегии деятельности Общества;

4) подготовка предложений и рекомендаций по проекту бизнес-плана деятельности группы лиц, в которую входит Общество, а также иных перспективных планов, утверждение которых относится к компетенции наблюдательного совета;

5) подготовка предложений и рекомендаций о распределении прибыли Общества;

6) одобрение сценарных условий деятельности Общества и его дочерних/зависимых обществ в рамках утвержденного наблюдательным советом бизнес-плана деятельности Общества на соответствующий период;

7) утверждение Стандартов ипотечного жилищного кредитования, за исключением базовых требований, утверждение которых отнесено в соответствии с положениями Устава Общества к компетенции наблюдательного совета, а также предусмотренной указанными стандартами унифицированной документации, утверждение которой отнесено к компетенции генерального директора;

8) принятие решений о создании коллегиальных рабочих органов;

9) определение принципов корпоративной этики и культуры, политик и принципов ведения финансово-хозяйственной деятельности,

10) определение принципов взаимодействия с дочерними и зависимыми обществами, филиалами, представительствами;

11) утверждение плана работы правления на соответствующий период;

12) утверждение методологии организации проектной и инновационной деятельности Агентства и управление данной деятельностью в рамках утвержденной методологии;

13) утверждение программ Общества, направленных на реализацию стратегии и бизнес-плана деятельности Общества, утвержденных наблюдательным советом;

14) утверждение системы оплаты труда и премирования сотрудников (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и наблюдательного совета) за достижение целей, поставленных при реализации стратегии деятельности Общества;

15) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением крупных сделок, одобрение которых относится к компетенции наблюдательного совета и общего собрания акционеров Общества;

16) подготовка предложений и рекомендаций Наблюдательному совету относительно принятия решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17) подготовка предложений и рекомендаций Наблюдательному совету относительно принятия решения об утверждении решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, программ облигаций и проспектов ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

18) принятие решений по иным вопросам текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение по решению председателя правления.

Правление Общества вправе обратиться к наблюдательному совету за рекомендацией в отношении принятия решения по любому вопросу деятельности Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции правления Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу и структурным подразделениям Общества.

2.3. Решения правления обязательны для исполнения работниками Общества.

### **3. Порядок избрания и прекращения полномочий членов правления**

3.1. Правление избирается наблюдательным советом большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению генерального директора.

3.2. Количественный состав правления определяется решением наблюдательного совета и не может составлять менее чем 5 (пять) членов.

3.3. Срок полномочий членов правления не ограничен, но может быть определен наблюдательным советом одновременно с утверждением состава правления по представлению генерального директора.

В этом случае срок полномочий членов правления исчисляется с момента избрания их наблюдательным советом.

Если к моменту окончания срока полномочий членов правления не состоялось решения наблюдательного совета по избранию членов правления, то срок их полномочий продлевается до момента принятия наблюдательным советом соответствующего решения.

3.4. В состав правления могут быть избраны физические лица, являющиеся работниками компаний, входящих в группу лиц Общества, и обладающие специальными знаниями в сфере деятельности Общества.

3.5. Членом правления не может быть лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности.

3.6. Член правления может переизбираться неограниченное число раз.

3.7. Полномочия членов правления прекращаются по следующим основаниям:

1) принятие наблюдательным советом решения о досрочном прекращении полномочий всего состава правления или отдельных членов (отдельного члена) правления, за исключением полномочий председателя правления;

2) прекращение полномочий члена правления по собственной инициативе (письменному заявлению) члена правления;

3) принятие общим собранием акционеров общества решения о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии;

4) прекращение трудовых отношений члена правления с обществом;

5) по иным основаниям, предусмотренным законодательством или уставом общества.

3.8. Прекращение полномочий члена правления по собственной инициативе осуществляется путем направления на имя председателя наблюдательного совета заявления о намерении сложить полномочия не менее чем за 30 дней до даты сложения полномочий. Полномочия члена правления прекращаются с

наступлением указанной даты без какого-либо дополнительного решения органов управления Общества.

3.9. В случае прекращения трудового договора с членом правления полномочия члена правления прекращаются без какого-либо дополнительного решения органов управления Общества.

3.10. В случае, когда количество членов правления становится менее половины от числа избранных членов правления, председатель наблюдательного совета Общества обязан принять решение о проведении заседания наблюдательного совета для избрания новых членов правления Общества.

#### **4. Права, обязанности и ответственность членов правления**

4.1. Права и обязанности членов правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и договором, заключаемым между ним и Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом.

4.2. Члены правления обязаны:

- обеспечивать деятельность Общества в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также с политикой, проводимой наблюдательным советом;
- присутствовать на заседаниях правления и принимать активное участие в подготовке, обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на рассмотрение правления;
- внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемому правлением вопросу, при необходимости – запрашивать дополнительную информацию, взвешенно оценивать риски последствий принимаемых правлением решений;
- исполнять, обеспечивать исполнение решений, принятых правлением, наблюдательным советом и общим собранием акционеров;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов правления и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны незамедлительно поставить об этом в известность наблюдательный совет через корпоративного секретаря;
- информировать о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки;
- совмещать должности в органах управления иных организаций только с согласия наблюдательного совета;
- представлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей;
- создавать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Члены правления, а также их аффилированные лица не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии

правлением решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий.

4.3. Члены правления имеют право:

- знакомиться с документами, необходимыми им для выполнения своих функций;
- получать в должном объеме материалы и информацию по вопросам, выносимым на рассмотрение правления;
- запрашивать дополнительную информацию по вопросам, рассматриваемым в повестке дня заседания правления.

Выше поименованные материалы направляются членам правления секретарем правления с использованием средств электронной связи.

4.4. Члены правления не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Общества, конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

4.5. Члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.6. Члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственность члены правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

4.8. В случае если в соответствии с положениями пункта 4.6 ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.9. Обществом может осуществляться страхование профессиональной ответственности членов правления.

4.10. Ответственность за сохранность документов заседания правления несет секретарь правления.

## 5. Председатель правления

5.1. Генеральный директор осуществляет функции председателя правления.

5.2. Председатель правления:

- созывает заседания правления и утверждает повестку дня, председательствует на заседаниях правления;
- представляет правление на общих собраниях акционеров, на заседаниях наблюдательного совета, а также во взаимоотношениях с третьими лицами;
- контролирует своевременное предоставление членам правления информации по вопросам повестки дня заседания правления;

- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов правления при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- контролирует исполнение решений, принятых правлением, наблюдательным советом и общим собранием акционеров;
- несет персональную ответственность перед наблюдательным советом за организацию деятельности правления.

5.3. В случае отсутствия председателя правления его функции выполняет лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа.

## **6. Секретарь правления**

6.1. Секретарь правления осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности правления.

6.2. Секретарь правления избирается по представлению председателя правления большинством голосов членов правления, принимающих участие в заседании, из числа работников Общества, не являющихся членами правления.

6.3. Секретарь правления имеет право:

- требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний правления в установленные сроки;
- требовать от ответственных лиц информацию о выполнении решений правления;
- не принимать материалы к заседанию правления, подготовленные с нарушением порядка, установленного Положением и установленным порядком подготовки и представления материалов к заседаниям правления.

6.4. К обязанностям секретаря правления относятся:

- предоставление членам правления запрашиваемой информации или документов о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством и внутренними документами;
- обеспечение надлежащего формирования материалов к заседанию правления;
- осуществление организационно-технического обеспечения заседаний правления;
- организация ведения делопроизводства и хранения протоколов заседаний правления и иных документов правления;
- ведение протоколов заседаний правления, изготовление официальных копий протоколов и выписок из него;
- уведомление членов правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний правления и направление членам правления, приглашенным лицам материалов к заседаниям правления;
- осуществление контроля за выполнением решений правления;
- составление плана работы правления;
- осуществление взаимодействия с корпоративным секретарем и секретарями комитетов наблюдательного совета в целях координации деятельности

правления, комитетов наблюдательного совета и наблюдательного совета Общества;

– осуществление иных функций в соответствии с внутренними документами, настоящим Положением и поручениями председателя правления (заместителя председателя правления).

6.5. В случае отсутствия секретаря правления его функции исполняет работник Общества, кандидатура которого утверждается правлением на соответствующем заседании по предложению председателя правления, о чем делается запись в протоколе заседания.

## 7. Порядок работы правления

7.1. Правление осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений. Решения правления могут также приниматься заочным голосованием.

7.2. Заседания правления могут проводиться с использованием любых средств связи (телефонной, селекторной, видеоконференцсвязи и прочих) при условии, что использование таких средств связи позволяет члену правления непосредственно и непрерывно участвовать в заседании.

7.3. Правление проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

7.4. Деятельность правления осуществляется в соответствии с планом работы правления. Периодичность утверждения плана работы правления определяет председатель правления.

7.5. Проект плана работы правления выносится на утверждение правления председателем правления до начала соответствующего периода и включает в себя следующую информацию:

- формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению правлением;
- планируемый срок рассмотрения вопросов;
- указания на структурные подразделения, ответственные за подготовку материалов по каждому вопросу.

7.6. Проект плана работы правления формируется секретарем правления на основании решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета, вопросов, вносимых членами наблюдательного совета, председателем и членами правления, членами ревизионной комиссии, аудитором Общества, а также предложений руководителей структурных подразделений Общества. Такие вопросы и предложения должны быть представлены секретарю правления не позднее, чем за двадцать дней до начала планируемого периода и содержать информацию, указанную в пункте 7.5 Положения.

7.7. Секретарь правления в течение трех рабочих дней после подписания протокола заседания правления, на котором был утвержден план работы правления, направляет с использованием средств электронной связи членам правления, а также лицам, ответственным за подготовку вопросов.

7.8. На основании плана работы правления и с учетом поступивших материалов, направляемых на рассмотрение правления, секретарь правления готовит проект повестки дня заседания правления и представляет его на утверждение председателю правления.



7.9. Председатель правления может созывать внеплановые заседания по своей инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, члена правления, члена ревизионной комиссии и аудитора Общества.

7.10. При проведении внепланового заседания правления по инициативе одного из членов наблюдательного совета, правления и ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также при включении в повестку дня вопросов по инициативе указанных лиц, инициатор представляет председателю правления письменное требование, содержащее:

- указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня заседания;
- формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- сопроводительные материалы.

Заседание собирается в течение четырнадцати календарных дней со дня поступления требования о его проведении.

Председатель правления вправе отказать в проведении заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания в случае, если:

- требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- поставленный вопрос не относится к компетенции правления;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания поступило после рассылки членам правления повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

7.11. Члены правления извещаются о заседаниях не позднее, чем за пять календарных дней до даты их проведения, с предоставлением им повестки дня и необходимых материалов, в том числе проектов решений, пояснительных записок с использованием средств электронной связи.

7.12. В случае принятия председателем правления решения о проведении заседания в заочной форме, членам правления также осуществляется с использованием средств электронной связи рассылка опросных листов, содержащих:

- ФИО членов правления;
- дату окончания приема опросных листов;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные в формулировках «за», «против» или «воздержался»;
- порядок заполнения опросного листа;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом правления.

Решение, принятое членами правления заочным голосованием, имеет такую же силу, что и решение, принятое на заседании правления в форме совместного присутствия.

7.13. Помимо членов правления в заседаниях правления без права голоса могут участвовать иные лица (должностные лица Общества, внешние эксперты и иные приглашенные лица), список которых определяется председателем правления.

7.14. На заседании правления Общества ведется протокол и аудиозапись.

7.15. Протокол заседания правления составляется не позднее трех рабочих дней после даты его проведения.

В протоколе заседания указываются:

дата, место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование;

результаты голосования по рассматриваемым вопросам с указанием ФИО членов правления и принятые решения;

мнения членов правления, которые голосовали против принятого решения или воздержались от голосования по вопросам, поставленным на голосование;

дата составления протокола.

Протокол заседания правления подписывается председателем правления и секретарем правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

7.16. В течение трех рабочих дней с даты подписания протокола заседания правления секретарь правления направляет с использованием средств электронной связи членам правления копию протокола заседания правления, а иным лицам, в адрес которых направлены решения, содержащиеся в протоколе, выписку из него.

7.17. Протокол заседания правления предоставляется акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества, членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию в течение семи дней со дня предъявления письменного требования в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседаний правления.

7.18. Общество хранит по месту нахождения правления протоколы заседаний правления постоянно, а аудиозаписи заседаний правления не менее чем три года.

## **8. Порядок принятия правлением решений и контроль за их выполнением**

8.1. Решения на заседании правления Общества принимаются простым большинством голосов членов правления, участвующих в заседании.

8.2. Каждый член правления обладает одним голосом. Члены правления не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену правления. При равенстве голосов голос председателя правления является решающим.

8.3. Кворум для проведения заседания правления составляет не менее половины числа избранных членов правления. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующих членов правления, которое подлежит приобщению к протоколу.

8.4. Решение правления вступает в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением правления.

Датой проведения заседания правления в форме заочного голосования считается дата окончания приема опросных листов.

8.5. Контроль за исполнением решений правления осуществляет секретарь правления. В рамках проведения такого контроля секретарь правления вправе

запрашивать ответственных лиц о ходе выполнения решений правления. По окончании установленного срока ответственные лица обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения правления секретарю правления.

Информация о ходе выполнения решения правления ежемесячно доводится секретарем правления до сведения членов правления. В случае возникновения причин, препятствующих своевременному выполнению решения правления, ответственное лицо обязано заблаговременно обратиться к председателю правления через секретаря правления о продлении сроков выполнения решений правления.

В обращении указываются:

причины невыполнения решений правления;

перечень действий, предпринятых для выполнения решений правления;

планируемая дата выполнения решений правления.

## **9. Заинтересованность членов правления**

9.1. Члены правления признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Заинтересованные члены правления обязаны довести до сведения наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

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

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

## **10. Ограничения в правах членов правления**

10.1. Члены правления не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии Общества.

10.2. Члены правления не могут одновременно являться членами счетной комиссии Общества.

10.3. Члены правления не могут составлять более 25 процентов состава наблюдательного совета Общества.

10.4. Совмещение членом правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.

## **11. Вознаграждение членам правления**

Членам правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов правления Общества. Размеры, порядок и сроки выплаты такого

вознаграждения регламентируются положением о мотивации членов коллегиального исполнительного органа Общества.

## 12. Заключительные положения

12.1. Положение и изменения в него утверждается общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета Общества.

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