

КОПИЯ

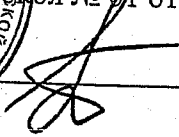
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ»**

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (единственным акционером – Российской Федерацией в отношении Министерства имущественных отношений Российской Федерации)



Протокол № 01 от «31» января 2002 года.

 (А.А.Браверман)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

Москва,  
2002 г.

Положение о Генеральном директоре ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

1. Статус Генерального директора.
2. Права и полномочия Генерального директора.
3. Срок полномочий Генерального директора.
4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Генерального директора.
5. Порядок избрания Генерального директора.
6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
7. Ответственность Генерального директора.
8. Оплата труда. Социальные и бытовые вопросы.
9. Процедура утверждения и изменения положения о Генеральном директоре.

Настоящее Положение определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Агентства.

### 1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Агентства.

1.2. Генеральный директор является председателем Правления (коллегиального исполнительного органа Агентства).

1.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

1.4. С Генеральным директором заключается трудовой договор (контракт), в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его труда.

Договор от имени Агентства по поручению Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета.

1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом Агентства, настоящим Положением и прочими внутренними документами Агентства в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми общим собранием и Наблюдательным советом.

### 2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Агентства.

2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Агентства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Агентства.

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Агентства, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное управление деятельностью Агентства и руководство коллегиальным исполнительным органом Агентства - Правлением;
- 2) представляет Наблюдательному совету кандидатов для назначения в члены Правления Агентства;

- 3) представляет интересы Агентства во всех учреждениях, предприятиях и организациях (в том числе с правом подачи иска в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и третейских судах) как в России, так и за рубежом;
- 4) устанавливает порядок подписания договоров, иных сделок, выдачи доверенностей; обладает правом первой подписи под финансовыми документами;
- 5) совершает сделки от имени Агентства, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Агентства; устанавливает договорные цены и тарифы на услуги Агентства;
- 6) утверждает штатное расписание Агентства, издаёт приказы, распоряжения и другие виды актов, входящих в его компетенцию и обязательных для исполнения всеми работниками Агентства;
- 7) осуществляет приём на работу и увольнение работников Агентства в установленном порядке, устанавливает должностные оклады, применяет к этим работникам меры поощрения и взыскания;
- 8) принимает решения о командировках сотрудников Агентства;
- 9) утверждает должностные инструкции сотрудников Агентства;
- 10) выдаёт доверенности работникам Агентства и третьим лицам для представления интересов Агентства;
- 11) открывает в банках счета Агентства;
- 12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Агентства;
- 13) обеспечивает выполнение решения Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета;
- 14) рассматривает материалы ревизий и проверок, а также отчетов руководителей подразделений Агентства, принимает по ним решения;
- 15) распоряжается имуществом Агентства в соответствии с действующим законодательством;
- 16) руководит разработкой и представлением Наблюдательному Совету годового отчета и баланса;
- 17) принимает решения, направленные на реализацию основных задач деятельности Агентства.

2.4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.

2.5. В случае отсутствия Генерального директора или по каким-либо причинам невозможности исполнения им своих обязанностей функции Генерального директора исполняет один из заместителей Генерального директора, который действует по доверенности, выдаваемой Агентством за подписью Генерального директора.

### 3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

3.1. Генеральный директор назначается (избирается) Наблюдательным советом большинством голосов от общего количества членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании, на срок 3 (три) года с испытательным сроком в три месяца.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента вступления его в должность до момента назначения (переизбрания) Генерального директора следующим новым составом Наблюдательного совета, избираемым очередным годовым собранием акционеров.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если новый Генеральный директор не был назначен по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого

количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента назначения (переизбрания) нового Генерального директора.

3.3. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий и другие), то до момента избрания нового Генерального директора его функции выполняет один из заместителей Генерального директора Агентства, действующий по доверенности, выдаваемой Генеральным директором Агентства от имени Агентства. Объем полномочий заместителя определяется выдаваемой доверенностью.

Наблюдательный совет Агентства вправе временно возложить обязанности Генерального директора на любое лицо, в том числе не являющееся работником Агентства. При этом Наблюдательный совет вправе ограничить временно назначенное лицо в исполнении функций исполнительного органа Агентства.

3.4. Наблюдательный совет Агентства вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, членов Правления и об образовании новых исполнительных органов.

#### **4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

4.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные уставом Агентства и настоящим положением.

4.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее чем 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе по истечении срока полномочий Генерального директора, определенного уставом, предложить Наблюдательному совету кандидатов на пост Генерального директора Агентства.

Выдвижение кандидатов на пост Генерального директора производится в порядке, аналогичном для выдвижения кандидатов в органы управления, назначаемых общим собранием акционеров.

4.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Агентства или сдается в канцелярию Агентства.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Агентства.

Заявка не может содержать более одного кандидата.

4.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата; в случае, если кандидат является акционером Агентства, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается 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 требование подписано

представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.5. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Агентства.

4.6. Решение об отказе включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным советом в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом Агентства;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Агентства;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Агентства к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Агентства;
- заявка не соответствует требованиям, указанным в п.4.4 настоящего Положения;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Агентства.

4.7. Мотивированное решение Наблюдательного совета Агентства об отказе включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

## 5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

5.1. При голосовании по выборам (назначению) Генерального директора каждый член Наблюдательного совета пользуется правом только одного голоса, который он может полностью отдать за одного из кандидатов или проголосовать против всех кандидатов.

5.2. Голосование по выборам (назначению) Генерального директора осуществляется открытым простым голосованием или бюллетенями.

По решению Наблюдательного совета назначение (избрание) Генерального директора может быть проведено тайным голосованием.

5.3. Если в бюллетень для голосования внесён только один кандидат (поставлен вопрос только в отношении одного кандидата), то он считается избранным (назначенным), если за его кандидатуру подано большинство голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.

5.4. Если в бюллетень внесено несколько кандидатур (поставлен вопрос по нескольким кандидатурам), то избранным (назначенным) на пост Генерального директора считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.

5.5. Кандидаты на пост Генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования на любом его этапе, подав письменное заявление секретарю Наблюдательного совета.

5.6. Если в ходе голосования остальные кандидаты сняли свои кандидатуры, а оставшийся кандидат хотя бы в одном из туров голосования имел не менее 51 процента

голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета, то он считается избранным (назначенным) на пост Генерального директора.

5.7. В случае, если выборы Генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися Наблюдательный совет обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Генерального директора.

Наблюдательный совет устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на пост Генерального директора.

Вносить предложения по кандидатам на пост Генерального директора могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания Генерального директора на внеочередном общем собрании, голосование на котором проводится с участием разного состава голосующих или в заочной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах заседания Наблюдательного совета, на котором выборы (назначение) Генерального директора не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

До момента избрания (назначения) Генерального директора его функции его функции выполняет один из заместителей Генерального директора Агентства, либо иное лицо, временно назначенное Наблюдательным советом.

## **6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Наблюдательный совет не менее чем за две недели.

6.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Наблюдательного совета большинством голосов от общего количества членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании, по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава Агентства, решений общего собрания и Наблюдательного совета;
- совершение умышленных действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Агентства последствия;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и трудовым договором (контрактом), заключаемым с Генеральным директором.

6.3. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют до момента избрания (назначения, переизбрания) нового Генерального директора.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

7.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Агентства, осуществлять свои права и

исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Генеральный директор несет ответственность перед Агентством за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **8. ОПЛАТА ТРУДА. СОЦИАЛЬНЫЕ И БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ**

8.1. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных условиями настоящего Положения и трудового договора, Генеральному директору выплачивается ежемесячно оклад по должности согласно действующему штатному расписанию.

8.2. По решению Наблюдательного совета Генеральному директору могут производиться иные выплаты и вознаграждения в размерах, устанавливаемых при принятии такого решения.

8.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск Генеральному директору устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

8.5. Генеральному директору ежегодно оплачиваются расходы по медицинскому обеспечению.

8.6. Решением Наблюдательного совета Агентства Генеральному директору и членам его семьи могут быть оплачены расходы на санаторно-курортное лечение и отдых в период его ежегодного отпуска.

## **9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

9.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров, принимавших участие в голосовании.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в голосовании.

9.4. 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 Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

\* \* \* \* \*

\* \* \*

ba

Город Москва, Российская Федерация

Восьмое ноября две тысячи седьмого года.

Я, Нечаева Марина Игоревна, исполняющая обязанности  
нотариуса города Москвы Корсика Константина Анатольевича,  
свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.  
В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  
неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 3-17620

Взыскано по тарифу: 240 руб



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 04 листов  
И.о. нотариуса: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

