

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

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

от «30 » ИЮНЯ 2016 г. № 512-р

ПОЛОЖЕНИЕ

**о генеральном директоре Акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
(редакция 4)**

Москва, 2016 г.

Положение о генеральном директоре 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 – Устав).

Положение определяет процедуру избрания, статус, полномочия генерального директора, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее - АО «АИЖК»).

1. Статус генерального директора

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом АО «АИЖК».

1.2. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и руководствуется в своей деятельности нормами законодательства Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, интересами акционеров и АО «АИЖК».

1.3. Генеральный директор является лицом, подотчетным Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров АО «АИЖК».

1.4. Генеральный директор является председателем коллегиального исполнительного органа – Правления АО «АИЖК».

1.5. В соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением, в целях реализации АО «АИЖК» функций единого института развития в жилищной сфере генеральный директор АО «АИЖК» осуществляет управленческие функции в отношении Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, а также иных некоммерческих организаций, созданных АО «АИЖК» либо в отношении которых АО «АИЖК» осуществляет функции по управлению в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Уставом (далее – некоммерческие организации АО «АИЖК»).

2. Полномочия генерального директора

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью АО «АИЖК», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления АО «АИЖК».

2.2. К компетенции генерального директора АО «АИЖК» относятся следующие вопросы:

1) осуществление оперативного управления деятельностью АО «АИЖК» и руководство Правлением;

2) представление Наблюдательному совету АО «АИЖК» кандидатов для назначения в члены Правления АО «АИЖК»;

3) представление интересов АО «АИЖК» 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) установление порядка подписания договоров, иных сделок, выдачи доверенностей; обладание правом первой подписи финансовых документов;

5) совершение сделок от имени АО «АИЖК», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; установление договорных цен и тарифов на услуги АО «АИЖК»;

6) утверждение организационной структуры, штатного расписания АО «АИЖК»;

7) утверждение условий и требований программ ипотечного жилищного кредитования, а также унифицированной документации, предусмотренной стандартами ипотечного жилищного кредитования, в том числе форм договоров, инструкций, регламентов и т.д., не противоречащих стандартам ипотечного жилищного кредитования, утвержденным Правлением АО «АИЖК»;

8) утверждение внутренних документов, регламентирующих текущую деятельность АО «АИЖК», за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления АО «АИЖК», а также издание приказов, распоряжений и других видов актов, входящих в его компетенцию и обязательных для исполнения всеми работниками АО «АИЖК»;

9) создание коллегиальных рабочих органов и утверждение положений о них;

10) определение цены либо порядка определения цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции АО «АИЖК»;

11) принятие решений о необходимости досрочного погашения размещенных облигаций АО «АИЖК» в случаях, когда возможность их досрочного погашения предусмотрена решением о выпуске (дополнительном выпуске) таких облигаций, принятым Наблюдательным советом, а также в случае погашения приобретенных АО «АИЖК» собственных облигаций;

12) установление размера платы за возобновление утраченной именной облигации;

13) принятие решения об участии и о прекращении участия АО «АИЖК» в специализированных организациях, созданных для выпуска ипотечных ценных бумаг и облигаций с залоговым обеспечением в рамках реализации сделок по секьюритизации ипотечных и иных активов;

14) утверждение документов, содержащих условия отдельных выпусков облигаций в рамках программ облигаций;

15) представление интересов АО «АИЖК» при учреждении дочерних обществ;

16) осуществление приема на работу и увольнение работников АО «АИЖК» в установленном порядке, установление должностных окладов, применение в отношении этих работников мер поощрения и взыскания;

17) принятие решений о командировках работников АО «АИЖК»;

18) утверждение должностных инструкций работников АО «АИЖК»;

19) выдача доверенностей работникам АО «АИЖК» и третьим лицам для представления интересов АО «АИЖК»;

20) открытие в банках счетов АО «АИЖК»;

21) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности АО «АИЖК»;

22) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета АО «АИЖК»;

23) рассмотрение материалов ревизий и проверок, а также отчетов руководителей подразделений АО «АИЖК», принятие по ним решений;

24) распоряжение имуществом АО «АИЖК» в соответствии с законодательством Российской Федерации;

25) принятие решений по иным вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления АО «АИЖК».

Генеральный директор вправе обратиться к Наблюдательному совету за рекомендацией в отношении принятия решения по любому вопросу деятельности АО «АИЖК».

2.3. Генеральный директор осуществляет принятие решений по следующим вопросам управления Фондом «РЖС»:

1) назначения на должность и освобождения от должности генерального директора Фонда «РЖС», согласования кандидатур заместителей генерального директора Фонда «РЖС» и распределения полномочий между ними;

2) предварительного одобрения издаваемых генеральным директором Фонда «РЖС» локальных нормативных актов;

3) определения официального печатного издания, в котором подлежат опубликованию сведения, предусмотренные частью 1 статьи 16¹ Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»;

4) проведения внеочередного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда «РЖС»;

5) выполнения иных функций и полномочий, предусмотренных федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

2.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени АО «АИЖК» при осуществлении своих функций.

3. Порядок избрания и прекращения полномочий генерального директора

3.1. Генеральный директор избирается (назначается) Наблюдательным советом большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, на срок 3 (три) года.

3.2. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания (назначения) его Наблюдательным советом.

3.3. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на эту должность.

3.4. На должность генерального директора, как правило, избирается (назначается) лицо, имеющее профессиональную квалификацию как в сфере деятельности АО «АИЖК», так и в сфере управления.

3.5. Генеральным директором 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 в отношении которого применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности.

3.6. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.7. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании (назначении) нового генерального директора.

3.8. Если после истечения срока действия полномочий ранее избранного генерального директора новый генеральный директор не был назначен по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке согласно Уставу, 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 полномочия генерального директора действуют до принятия указанных решений.

3.9. Генеральный директор вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, подав заявление в письменной форме о досрочном расторжении договора в Наблюдательный совет не позднее чем за один месяц. Договор с генеральным директором считается прекращенным с момента истечения срока, указанного в заявлении, без какого-либо дополнительного решения органов управления АО «АИЖК».

4. Права, обязанности и ответственность генерального директора

4.1. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью АО «АИЖК» предусмотрены

законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между ним и АО «АИЖК». Договор от имени АО «АИЖК» подписывается председателем Наблюдательного совета или иным лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

4.2. Генеральный директор обязан:

- обеспечивать деятельность АО «АИЖК» в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами АО «АИЖК»;

- исполнять, организовать выполнение решений, принятых Наблюдательным советом и Общим собранием акционеров;

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами генерального директора и интересами АО «АИЖК», а в случае возникновения такого конфликта обязан незамедлительно поставить об этом в известность Наблюдательный совет путем уведомления корпоративного секретаря;

- информировать о своей заинтересованности в совершении АО «АИЖК» сделки;

- информировать Наблюдательный совет о своем намерении принять участие в работе органов управления иных юридических лиц;

- представлять АО «АИЖК» информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые АО «АИЖК» для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения АО «АИЖК» своих целей;

- ежеквартально отчитываться перед Наблюдательным советом о своей деятельности;

- создавать атмосферу заинтересованности работников АО «АИЖК» в эффективной работе АО «АИЖК».

Генеральный директор, а также его аффилированные лица не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии генеральным директором решений, связанных с исполнением им 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. Генеральный директор имеет право быть избранным в установленном порядке в состав Наблюдательного совета и участвовать в его деятельности со всеми правами, предоставленными Уставом, Положением о Наблюдательном совете Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» члену Наблюдательного совета.

4.4. Генеральный директор не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие, согласно законодательству Российской Федерации или внутренним

документам АО «АИЖК», конфиденциальную и инсайдерскую информацию об АО «АИЖК».

4.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах АО «АИЖК», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении АО «АИЖК» добросовестно и разумно.

4.6. Генеральный директор несет ответственность перед АО «АИЖК» за убытки, причиненные АО «АИЖК» его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

4.8. В АО «АИЖК» может осуществляться страхование профессиональной ответственности генерального директора.

5. Заинтересованность генерального директора

5.1. Генеральный директор признается заинтересованным в совершении АО «АИЖК» сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2. Заинтересованный генеральный директор обязан довести до сведения Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и аудитора информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

6. Ограничения в правах генерального директора

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

6.2. Генеральный директор не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии.

6.3. Генеральный директор не может одновременно являться членом Счетной комиссии.

6.4. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета.

7. Оплата труда. Социальные и бытовые вопросы

7.1. За выполнение должностных обязанностей генеральному директору выплачивается ежемесячно оклад в соответствии с условиями трудового договора (контракта).

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

7.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск генеральному директору устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Генеральному директору ежегодно оплачиваются расходы по медицинскому обеспечению.

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

8. Заключительные положения

8.1. Положение и внесение изменений в него утверждаются Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета АО «АИЖК».

8.2. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Верно

Всего прошито и скреплено
печатью 8 л.

Управление информационной политики
делопроизводства и архива, Отдела ОРД и
исходящей корреспонденции.
Главный специалист-эксперт
Никитинская Н.А.

