

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

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

от « 30 » июня 2016 г. № 512-р

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете Акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
(редакция 4)

Москва, 2016 г.

Положение о наблюдательном совете 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 формирования, статус, состав, функции, полномочия Наблюдательного совета, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – АО «АИЖК»).

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью АО «АИЖК». 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 Наблюдательный совет АО «АИЖК» осуществляет общее руководство деятельностью дочерних обществ АО «АИЖК», 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»).

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

1.3. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности АО «АИЖК», утверждение документов планирования деятельности АО «АИЖК» как единого института развития в жилищной сфере:

- стратегии развития АО «АИЖК», включающей стратегии развития его дочерних обществ и некоммерческих организаций АО «АИЖК», которая определяет стратегические цели, основные направления, ключевые показатели эффективности и ожидаемые результаты деятельности указанных юридических лиц;

- долгосрочной программы развития АО «АИЖК», включающей долгосрочные программы развития его дочерних обществ и некоммерческих организаций АО «АИЖК», которая содержит перечни

мероприятий, обеспечивающих достижение определенных стратегиями развития стратегических целей к поставленным данными стратегиями срокам, с указанием объема и источников финансирования таких мероприятий;

– плана деятельности АО «АИЖК», включающего планы деятельности его дочерних обществ и некоммерческих организаций АО «АИЖК», который содержит перечни мероприятий на текущий и определяемый АО «АИЖК» плановый периоды деятельности, реализуемых в соответствии со стратегией развития и долгосрочной программой развития АО «АИЖК», с указанием объема и источников финансирования таких мероприятий;

1.1.) утверждение отчетов об исполнении документов планирования АО «АИЖК» и о достижении ключевых показателей эффективности в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены АО «АИЖК», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

5) размещение АО «АИЖК» облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением определения цены либо порядка определения цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции АО «АИЖК»;

7) приобретение размещенных АО «АИЖК» акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

8) утверждение программ облигаций в порядке, установленном законодательством о рынке ценных бумаг;

9) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

10) утверждение условий договора с генеральным директором и членами Правления, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

11) одобрение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа (Правления) должностей в органах управления других организаций;

12) избрание председателя Наблюдательного совета и его заместителя;

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) АО «АИЖК» вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14) включение вопросов в повестку дня собрания акционеров АО «АИЖК» или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган АО «АИЖК»;

15) одобрение годового отчета АО «АИЖК»;

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) использование резервного фонда и иных фондов АО «АИЖК»;

18) утверждение внутренних документов АО «АИЖК», за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов АО «АИЖК», утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов АО «АИЖК»;

19) создание филиалов и открытие представительств АО «АИЖК»;

20) создание постоянных и (или) временных комитетов Наблюдательного совета, а также не являющихся органами управления АО «АИЖК» совещательных экспертных и консультативных органов (экспертных советов) АО «АИЖК», утверждение положений об указанных комитетах, органах (экспертных советах);

21) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

24) утверждение регистратора АО «АИЖК» и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) принятие решений об участии и о прекращении участия АО «АИЖК» в других организациях (за исключением организаций, указанных

в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), если Уставом это не отнесено к компетенции исполнительных органов АО «АИЖК»;

26) рекомендации в отношении полученного АО «АИЖК» добровольного или обязательного предложения о приобретении акций АО «АИЖК», а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции АО «АИЖК», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение в отношении АО «АИЖК», в том числе в отношении его работников;

27) утверждение отчета об итогах приобретения акций при уменьшении уставного капитала АО «АИЖК» путем приобретения акций АО «АИЖК»;

28) утверждение отчета об итогах погашения акций при уменьшении уставного капитала АО «АИЖК» путем погашения принадлежащих АО «АИЖК» акций;

29) вынесение на решение Общего собрания вопросов:

- о реорганизации АО «АИЖК»;
- об увеличении уставного капитала АО «АИЖК» путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения по закрытой подписке дополнительных акций;
- о дроблении и консолидации акций;
- об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законодательством;
- об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- о приобретении АО «АИЖК» размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «АИЖК»;
- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «АИЖК» управляющей организации или управляющему;
- об уменьшении уставного капитала АО «АИЖК» путем уменьшения номинальной стоимости акций;

30) утверждение основных принципов управления активами, пассивами и рисками;

31) назначение корпоративного секретаря и принятие решения о досрочном прекращении его полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре;

32) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекта ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением документов,

право утверждения которых передано единоличному исполнительному органу в соответствии с Уставом;

33) формирование и контроль за эффективностью системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

34) утверждение и освобождение от должности, вознаграждении руководителя Службы внутреннего аудита; утверждение положения о Службе внутреннего аудита; , а также плана деятельности, бюджета расходов, ключевых показателей эффективности Службы внутреннего аудита; рассмотрение фактов ограничения полномочий Службы внутреннего аудита или ее бюджета, способных негативно повлиять на выполнение задач внутреннего аудита; согласование организационной структуры, численности и штатного расписания Службы внутреннего аудита; утверждение годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита; рассмотрение результатов выполнения мероприятий по планам, разработанным по итогам проведенных Службой внутреннего аудита проверок; рассмотрение результатов оценки деятельности Службы внутреннего аудита;

35) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа АО «АИЖК» и оценка эффективности его работы;

36) определение позиции АО «АИЖК» и (или) его представителей при рассмотрении органами управления дочерних хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае если цена такой сделки составляет 15 (Пятнадцать) и более процентов балансовой стоимости активов дочернего хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и (или) если цена сделки составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в том числе при их учреждении, определенной по данным их бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

37) одобрение существенных условий договора (договоров) об оказании АО «АИЖК» дочерним обществам, некоммерческим организациям АО «АИЖК» услуг по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, ведению налоговой отчетности, управлению ликвидностью и финансовыми рисками, правовому, информационно-техническому, административно-хозяйственному сопровождению деятельности, в том числе по закупке товаров, работ, услуг, взаимодействию со средствами массовой информации, общественными организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, и иных услуг;

38) предоставление рекомендаций исполнительным органам АО «АИЖК» по любым вопросам деятельности АО «АИЖК»;

39) принятие решений по следующим вопросам управления Фондом «РЖС»:

39.1) утверждение стратегии развития Фонда «РЖС», долгосрочной программы развития Фонда «РЖС», плана деятельности Фонда «РЖС», внесение в них изменений;

39.2) принятие решений о создании Фондом «РЖС» коммерческих и некоммерческих организаций, а также решений об участии Фонда «РЖС» в хозяйственных обществах, иных коммерческих и некоммерческих организациях;

39.3) принятие решений о создании филиалов Фонда «РЖС» и об открытии представительств Фонда «РЖС», утверждение перечня филиалов и представительств Фонда «РЖС», положений о филиалах Фонда «РЖС» и представительствах Фонда «РЖС»;

39.4) утверждение годового отчета Фонда «РЖС»;

39.5) утверждение отчета Фонда «РЖС» о результатах мониторинга осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности;

39.6) утверждение отчета об исполнении Фондом «РЖС» функций агента Российской Федерации;

39.7) утверждение аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда «РЖС», размера ее вознаграждения;

39.8) осуществление надзора за деятельностью Фонда «РЖС», использованием средств и имущества Фонда «РЖС»;

39.9) принятие иных решений в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации и решениями Правительства Российской Федерации;

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета АО «АИЖК», не могут быть переданы на рассмотрение исполнительным органам АО «АИЖК» (генеральному директору, Правлению).

1.4. Решения Наблюдательного совета обязательны для исполнения исполнительными органами АО «АИЖК».

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания акционеров и не может составлять менее чем 7 (семь) членов.

В состав Наблюдательного совета могут быть избраны только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами АО «АИЖК».

2.2. Члены коллегиального исполнительного органа АО «АИЖК» не могут составлять более 25 (Двадцати пяти) процентов состава Наблюдательного совета АО «АИЖК». В случае, если число членов Наблюдательного совета, являющихся также членами коллегиального исполнительного органа АО «АИЖК», превысит 25 (Двадцать пять) процентов, Наблюдательный совет обязан в разумные сроки созвать внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня «О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета».

2.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета АО «АИЖК» становится менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета, Наблюдательный совет АО «АИЖК» обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета АО «АИЖК». Оставшиеся члены Наблюдательного совета АО «АИЖК» вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2.4. Членом Наблюдательного совета 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. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Наблюдательного совета

3.1. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет АО «АИЖК», и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.2. Члены Наблюдательного совета вступают в должность с момента их избрания Общим собранием акционеров.

3.3. В случае избрания нового состава Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров полномочия вновь избранных членов Наблюдательного совета действуют до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета АО «АИЖК» могут быть прекращены досрочно.

3.5. Член Наблюдательного совета имеет право выйти из состава Наблюдательного совета по своему желанию. В таком случае в адрес председателя Наблюдательного совета должно быть направлено заявление о намерении выйти из состава Наблюдательного совета не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты выхода.

С указанной в заявлении даты член Наблюдательного совета считается выбывшим.

4. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета

4.1. Член Наблюдательного совета обязан соблюдать лояльность по отношению к АО «АИЖК».

4.2. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и принимать активное участие в подготовке, обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на заседания Наблюдательного совета и комитетов Наблюдательного совета;
- внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемому Наблюдательным советом вопросу, при необходимости – запрашивать дополнительную информацию, взвешенно оценивать риски и последствия принимаемых решений;
- исполнять, обеспечивать исполнение решений, принятых Наблюдательным советом;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов Наблюдательного совета АО «АИЖК» и интересами АО «АИЖК», а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность корпоративного секретаря;
- информировать Наблюдательный совет через корпоративного секретаря о своей заинтересованности в совершении АО «АИЖК» сделки;
- информировать Наблюдательный совет через корпоративного секретаря о своем намерении принять участие в работе органов управления конкурирующих с АО «АИЖК» компаний;
- письменно уведомлять Наблюдательный совет через корпоративного секретаря о намерении совершить сделки с ценными бумагами АО «АИЖК» или его дочерних обществ, а также раскрывать информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами;

- представлять АО «АИЖК» информацию о себе, супругах, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных и (или) их аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые АО «АИЖК» для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения АО «АИЖК» своих целей;

- регулярно оценивать своевременность и адекватность реагирования на предъявленные участниками гражданского оборота претензии к АО «АИЖК».

Член Наблюдательного совета не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Наблюдательным советом 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 Наблюдательного совета имеют право:

- знакомиться с внутренними документами АО «АИЖК», а также информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «АИЖК», иной информацией об АО «АИЖК», необходимой ему для осуществления своих функций;

- получать в должном объеме материалы и информацию по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательным советом;

- запрашивать в АО «АИЖК» дополнительную информацию по вопросам, рассматриваемым в повестке дня заседания Наблюдательным советом.

Вышеуказанные материалы направляются членам Наблюдательного совета корпоративным секретарем с использованием средств электронной связи.

4.4. В период исполнения членами Наблюдательного совета своих обязанностей им на регулярной основе предоставляются с использованием средств электронной связи:

- бухгалтерская отчетность – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее подачи в уполномоченный орган;

- сведения о претензиях (исках), предъявляемых АО «АИЖК» со стороны налоговых, антимонопольных и иных государственных органов – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их поступления;

- письма аудитора АО «АИЖК» по итогам проведенного аудита – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их поступления;

- отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его утверждения;

- сведения об иных существенных событиях в жизни АО «АИЖК» – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их наступления.

4.5. Члены Наблюдательного совета 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 (или) инсайдерскую информацию об АО «АИЖК».

4.6. Члены Наблюдательного совета АО «АИЖК» при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах АО «АИЖК», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении АО «АИЖК» добросовестно и разумно.

4.7. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед АО «АИЖК» за убытки, причиненные АО «АИЖК» их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Наблюдательном совете АО «АИЖК» не несут ответственность члены этого органа, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение АО «АИЖК» убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

4.9. В случае если ответственность несут несколько лиц в соответствии с положениями раздела 4, их ответственность перед АО «АИЖК» является солидарной.

4.10. АО «АИЖК» может осуществлять страхование профессиональной ответственности членов Наблюдательного совета.

4.11. Ответственность за сохранность документов заседаний Наблюдательного совета АО «АИЖК» несет корпоративный секретарь.

5. Организация работы Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет избирает председателя Наблюдательного совета из своего состава большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.2. Наблюдательный совет вправе избрать из своего состава заместителя председателя Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.3. Председатель Наблюдательного совета:

- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;

- представляет Наблюдательный совет на общих собраниях акционеров, а также во взаимоотношениях с третьими лицами;

- председательствует на годовом и внеочередных общих собраниях акционеров;

- контролирует своевременное предоставление членам Наблюдательного совета информации по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Наблюдательного совета при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

- организует на заседаниях ведение протокола;

- контролирует исполнение решений, принятых Наблюдательным советом, Общим собранием акционеров;

- подписывает от имени АО «АИЖК» трудовой договор с генеральным директором и членами Правления;

- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов АО «АИЖК»;

- обеспечивает эффективную работу комитетов Наблюдательного совета;

- несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Наблюдательного совета.

5.4. Функции председателя Наблюдательного совета АО «АИЖК» в случае его отсутствия осуществляет заместитель председателя, в ином случае члены Наблюдательного совета выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Наблюдательного совета.

Генеральный директор АО «АИЖК» не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета АО «АИЖК».

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.5. В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на заседание Наблюдательного совета, осуществления контроля за исполнением принимаемых решений Наблюдательный совет создает из своего состава комитеты Наблюдательного совета.

В состав комитетов могут включаться сотрудники АО «АИЖК» и внешние эксперты.

Комитеты Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом.

5.6. Функции секретаря Наблюдательного совета исполняет корпоративный секретарь АО «АИЖК».

Решение о назначении и досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря принимает Наблюдательный совет АО «АИЖК» на основании рекомендаций Комитета Наблюдательного совета АО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям.

Права, обязанности и ответственность корпоративного секретаря, в том числе в вопросах обеспечения деятельности Наблюдательного совета,

определяются положением о корпоративном секретаре, утверждаемом Наблюдательным советом, иными внутренними документами АО «АИЖК».

Корпоративный секретарь может иметь штат сотрудников, необходимых для выполнения возложенных на него функций.

В случае отсутствия корпоративного секретаря его функции исполняет работник АО «АИЖК», кандидатура которого утверждается Наблюдательным советом на соответствующем заседании по предложению председателя Наблюдательного совета, о чем делается запись в протоколе заседания.

5.7. Не позднее одного месяца с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Наблюдательный совет, должно быть проведено первое заседание Наблюдательного совета для избрания председателя Наблюдательного совета, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов.

6. Порядок работы Наблюдательного совета

6.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений. Решения Наблюдательного совета могут приниматься также заочным голосованием.

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

6.3. Заседание Наблюдательного совета АО «АИЖК» созывается председателем Наблюдательного совета АО «АИЖК» по собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора, членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа АО «АИЖК», а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 5 (Пятью) процентами голосующих акций АО «АИЖК».

6.4. При проведении заседания Наблюдательного совета по инициативе одного из членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа или акционеров АО «АИЖК», а также при включении в повестку дня вопросов по инициативе указанных лиц инициатор представляет председателю Наблюдательного совета письменное требование, содержащее:

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

Заседание проводится не позднее пятнадцати календарных дней с даты поступления требования о его проведении.

Председатель Наблюдательного совета 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 Наблюдательного совета;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания поступило после рассылки членам Наблюдательного совета повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

6.5. Члены Наблюдательного совета извещаются о проведении заседаний 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, протоколов заседаний комитетов Наблюдательного совета или иных органов, осуществлявших предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, с использованием средств электронной и телефонной связи.

В случае принятия председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания в заочной форме корпоративным секретарем осуществляется рассылка членам Наблюдательного совета по указанным ими адресам с использованием средств электронной связи опросных листов, содержащих:

- Ф.И.О. членов Наблюдательного совета;
- 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;
- адрес для представления опросного листа в АО «АИЖК»;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

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

6.6. Если не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Наблюдательного совета АО «АИЖК» путем заочного голосования не менее 20 (Двадцати) процентов членов Наблюдательного совета представили председателю Наблюдательного совета АО «АИЖК» письменное мнение о необходимости вынесения вопроса (вопросов) повестки дня на очное обсуждение, председатель Наблюдательного совета АО «АИЖК» обязан исключить данный вопрос (вопросы) из повестки дня заседания, проводимого путем заочного голосования. Корпоративный

секретарь по указанию председателя Наблюдательного совета АО «АИЖК» в тот же день уведомляет всех членов Наблюдательного совета АО «АИЖК» об исключении такого вопроса (вопросов) из повестки дня заседания Наблюдательного совета, проводимого путем заочного голосования.

6.7. Помимо членов Наблюдательного совета, в заседаниях без права голоса могут участвовать иные лица (должностные лица АО «АИЖК», внешние эксперты и иные приглашенные лица), список которых определяется председателем Наблюдательного совета.

6.8. Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании как в форме присутствия, так и заочно, представив свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме к моменту начала заседания. Такое письменное мнение учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

6.9. Наблюдательный совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. При этом Наблюдательный совет должен:

- не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров проводить заседание в целях предварительного утверждения годового отчета АО «АИЖК»;

- не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поступления требования от Ревизионной комиссии АО «АИЖК», аудитора АО «АИЖК» или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций АО «АИЖК», о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, проводить заседания в целях принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в созыве;

- не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения добровольного и обязательного предложения принять рекомендации, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное и обязательное предложение в отношении АО «АИЖК», в том числе в отношении его работников.

6.10. На заседании Наблюдательного совета АО «АИЖК» ведется протокол и аудиозапись.

6.11. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) календарных дней после даты его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- Ф.И.О. лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования по рассматриваемым вопросам с указанием Ф.И.О. членов Наблюдательного совета и принятых решений;

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

- дата составления протокола.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета и корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

6.12. В течение трех рабочих дней с даты подписания протокола заседания Наблюдательного совета корпоративный секретарь направляет с использованием средств электронной связи членам Наблюдательного совета и председателю Наблюдательного совета копию протокола заседания Наблюдательного совета, а иным лицам, в адрес которых направлены решения, содержащиеся в протоколе, – выписку из него.

6.13. Протоколы заседаний доступны для ознакомления любому акционеру в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления письменного требования по местонахождению исполнительного органа АО «АИЖК». Ответственность за предоставление запрашиваемой информации, а также за изготовление официальных копий протоколов и выписок из них лежит на корпоративном секретаре.

7. Порядок принятия решений

7.1. Решения на заседании Наблюдательного совета АО «АИЖК» принимаются большинством голосов участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов АО «АИЖК». При этом:

- решение о размещении АО «АИЖК» облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета АО «АИЖК», при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета;

- предложение Наблюдательного совета Общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала АО «АИЖК» до величины меньше стоимости его чистых активов принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета АО «АИЖК», при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета;

- решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Наблюдательным советом реорганизуемого АО «АИЖК» в качестве кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии, или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов

Наблюдательного совета АО «АИЖК», при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета;

– решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов АО «АИЖК», принимается всеми членами Наблюдательного совета АО «АИЖК» единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета АО «АИЖК».

Член Наблюдательного совета признается выбывшим: в случае если в его отношении применена мера наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – с даты вступления в силу приговора суда; в случае его дисквалификации по решению суда – с даты вступления в силу решения суда, если иное не указано в решении; в случае смерти члена Наблюдательного совета – с даты смерти; в случае безвестного отсутствия члена Наблюдательного совета – с момента вынесения решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим; по инициативе члена Наблюдательного совета – с даты, указанной в заявлении, направленном в АО «АИЖК» в порядке, изложенном в п. 3.5 настоящего Положения. При этом в отношении выбывшего члена Наблюдательного совета положения разделов 4–6, 8 и 11 Положения не применяются.

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

7.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующих членов Наблюдательного совета, которое подлежит приобщению к протоколу.

7.4. В случае если единогласие членов Наблюдательного совета по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета указанный вопрос может быть вынесен на рассмотрение Общим собранием акционеров АО «АИЖК».

7.5. В случае если при одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, все члены Наблюдательного совета АО «АИЖК» признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров АО «АИЖК».

7.6. Решение Наблюдательного совета вступает в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением Наблюдательного совета.

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

7.7. Протокол должен быть подписан не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета.

7.8. Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета осуществляет корпоративный секретарь. В рамках осуществления такого контроля корпоративный секретарь вправе запрашивать у ответственных лиц информацию о ходе выполнения решений Наблюдательного совета. По окончании установленного срока ответственные лица обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения Наблюдательного совета корпоративному секретарю.

Информация о ходе выполнения решений Наблюдательного совета ежеквартально доводится корпоративным секретарем до сведения председателя Наблюдательного совета. В случае возникновения причин, препятствующих своевременному выполнению решения Наблюдательного совета, ответственное лицо обязано заблаговременно обратиться к председателю Наблюдательного совета через корпоративного секретаря с просьбой о продлении сроков выполнения решения Наблюдательного совета.

В обращении указываются:

- причины невыполнения решений Наблюдательного совета;
- перечень действий по выполнению решений Наблюдательного совета;
- планируемая дата выполнения решений Наблюдательного совета.

На основании указанного в настоящем пункте обращения председатель Наблюдательного совета принимает решение о продлении сроков выполнения решений Наблюдательного совета либо выносит вопрос о продлении сроков выполнения решений на рассмотрение Наблюдательным советом.

8. Заинтересованность членов Наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета признаются заинтересованными в совершении АО «АИЖК» сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Заинтересованные члены Наблюдательного совета обязаны довести до сведения Наблюдательного совета АО «АИЖК», Ревизионной комиссии АО «АИЖК» и аудитора АО «АИЖК» информацию:

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

юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

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

9. Ограничения на принятие решения Наблюдательным советом

9.1. Наблюдательный совет не вправе:

- принимать решение о приобретении АО «АИЖК» акций, если номинальная стоимость акций АО «АИЖК», находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала АО «АИЖК»;

- принимать рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

 - до полной оплаты всего уставного капитала АО «АИЖК»;

 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

 - если на день принятия такого решения АО «АИЖК» отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у АО «АИЖК» в результате выплаты дивидендов;

 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов АО «АИЖК» меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;

- вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам;

- изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) АО «АИЖК», аудитора АО «АИЖК» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций АО «АИЖК», в случае, если требование содержит указание на форму его проведения;

- устанавливать величину денежной оценки имущества при оплате акций АО «АИЖК» неденежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;

- устанавливать цену выкупа акций АО «АИЖК» ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;

- принимать любые решения, за исключением решений в соответствии с полномочиями по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров АО «АИЖК» или по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета, в случае если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки или если количество членов

Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Наблюдательного совета.

10. Ограничения в правах членов Наблюдательного совета

10.1. Члены Наблюдательного совета не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии АО «АИЖК».

10.2. Члены Наблюдательного совета не могут одновременно являться членами Счетной комиссии АО «АИЖК».

11. Вознаграждение членам Наблюдательного совета

11.1. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета АО «АИЖК» в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета АО «АИЖК».

11.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12. Заключительные положения

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

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

Верно

Всего прошито и скреплено
печатью 20 л.

делопроизводственной политики
исходящей корреспонденции,
Главный специалист-эксперт
Никитинская Н.А.

