

Приложение № 3  
к распоряжению Росимущества  
от «10» ноября 2017 г. № 828-р

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о генеральном директоре**  
**Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного**  
**кредитования»**  
**(редакция 6)**

**Москва, 2017 г.**

Положение о генеральном директоре Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее – Положение) разработано на основе законодательства Российской Федерации и Устава Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее – Устав).

Положение определяет процедуру избрания, статус, полномочия генерального директора, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления 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».

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «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 организаций единого института развития в жилищной сфере, как они определены в статье 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## **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 и правления АО «АИЖК».

2.2. К компетенции генерального директора АО «АИЖК» относятся вопросы, прямо указанные в Уставе, а также все иные вопросы, не относящиеся в соответствии с законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, наблюдательного совета и правления АО «АИЖК».



Генеральный директор вправе обратиться к наблюдательному совету за рекомендацией (получением согласований по предложению) в отношении принятия решения по любому вопросу управления текущей деятельностью АО «АИЖК».

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени АО «АИЖК».

### **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 даты, следующей за датой решения наблюдательного совета о его назначении (избрании).

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

3.4. 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.

3.5. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

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

3.7. Если после истечения срока 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, решение об избрании генерального директора не принято ввиду отсутствия кворума или по другим причинам), то полномочия генерального директора действуют без каких-либо изъятий до принятия указанных решений.

3.8. 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 1 (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»;
- организовывать исполнение 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 Общество через корпоративного секретаря о наступлении обстоятельств, в силу которых генеральный директор может быть признан заинтересованным в совершении АО «АИЖК» сделок, в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении указанных обстоятельств;
- информировать наблюдательный совет о своем намерении принять участие в работе органов управления иных юридических лиц, кроме организаций единого института развития в жилищной сфере;
- 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;
- 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 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 и делового гостеприимства в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и деловой этики 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 «АИЖК» 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», инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию 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.

## **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, изменения и дополнения к нему 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.