

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
акционеров ПАО «Нептун»

Протокол от 18 июня 2020г. №32

**Положение
о Единоличном исполнительном органе
Публичного акционерного общества «Нептун»
(в новой редакции)**

2020 год

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение о Единоличном исполнительном органе Публичного акционерного общества «Нептун» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «Нептун» (далее – Устав).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного акционерного общества «Нептун» (далее – Общество), определяющим правовой статус, компетенцию, порядок избрания, досрочного прекращения полномочий и замещения Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор), его права, обязанности и ответственность.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

1.4. Генеральный директор руководствуется в своей деятельности ФЗ «Об АО», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением.

1.5. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в рамках их компетенции, являются для Генерального директора обязательными. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

2. Компетенция Генерального директора

2.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора, не могут быть переданы на решение Общему собранию акционеров или Совету директоров.

2.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Общества.

2.5. Генеральный директор выдает доверенности на право представительства от имени Общества.

3. Избрание Генерального директора. Прекращение полномочий Генерального директора

3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с даты, установленной в решении Совета директоров об избрании Генерального директора.

3.2. Лицо, выдвинутое для избрания на должность Генерального директора должно соответствовать квалификационным требованиям:

- высшее профессиональное (техническое, юридическое или инженерно-экономическое) образование;
- опыт работы на руководящих должностях в сфере приборостроения

(машиностроения), или опыт работы на руководящих должностях в государственных органах не менее 3 лет;

- отсутствие обстоятельств, являющихся в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в доступе к сведениям, составляющим государственную тайну;

- знание специфики приборостроения (машиностроения), корпоративного и административного права, правовых актов, определяющих направления развития приборостроения (машиностроения), науки и техники, методов проведения, планирования и финансирования исследовательских работ, технических разработок и их экспериментальных проверок, основ трудового законодательства, в том числе правил и норм охраны труда, систем оплаты труда и форм материального стимулирования.

3.3. Лицо, выдвинутое для избрания на должность Генерального директора предоставляет Совету директоров:

- письменное согласие быть избранным на должность Генерального директора (примерная форма представлена в Приложении 1 к настоящему Положению);

- письменное согласие на обработку персональных данных кандидата (примерная форма представлена в Приложении 2 к настоящему Положению).

3.4. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз.

3.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также не может быть одновременно членом Ревизионной комиссии.

3.6. Условия Трудового договора с Генеральным директором одобряются Советом директоров.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Трудовой договор с Генеральным директором заключается после оформления ему допуска к государственной тайне соответствующей формы.

3.7. На время отсутствия Генерального директора (командировка, болезнь, отпуск и др.) его обязанности временно исполняет лицо, назначенное приказом Генерального директора. Данное лицо осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

Копию приказа о временном возложении исполнения обязанностей Генеральный директор направляет в Совет директоров в течение 1 (одного) дня с даты, издания приказа. Совет директоров вправе отстранить лицо, назначенное приказом Генерального директора, от временного исполнения обязанностей Генерального директора и назначить иное лицо.

3.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

3.9. Трудовой договор с Генеральным директором может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) и Трудовым договором, в том числе по следующим основаниям:

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);

- истечение срока Трудового договора (статья 79 ТК РФ);

- расторжение Трудового договора по инициативе Генерального директора (статья 80 ТК РФ);

- принятие Генеральным директором необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Общества (статья 81 ТК РФ);

- однократное грубое нарушение Генеральным директором своих трудовых обязанностей (статья 81 ТК РФ);

- принятие уполномоченным органом Общества решения о прекращении Трудового договора (статья 278 ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
- основания, предусмотренные Трудовым договором.

3.10. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров не позднее, чем за один месяц до момента сложения полномочий.

3.11. В случае прекращения Трудового договора с Генеральным директором, в связи с принятием уполномоченным органом Общества решения о прекращении Трудового договора (пункт 2 части первой статьи 278 ТК РФ) при отсутствии виновных действий (бездействий) Генерального директора ему выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка.

3.12. Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об образовании нового исполнительного органа или решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

4. Права, обязанности и ответственность Генерального директора

4.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об АО», иными правовыми актами Российской Федерации и Трудовым договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.

4.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об АО».

4.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

4.4. Генеральный директор вправе:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- получать информацию о решениях, принятых Общим собранием акционеров и Совета директоров;
- получать информацию о результатах проверок Ревизионной комиссии;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.5. Генеральный директор обязан:

- исполнять свои обязанности в интересах Общества добросовестно и разумно;
- не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, не допускать использование такой информации в личных интересах третьими лицами;
- воздерживаться от действий и избегать деятельности, которые приведут или могут привести к созданию условий или возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о налогах и сборах, рынке ценных бумаг, акционерных обществах;
- обеспечивать выполнение заданий по государственному оборонному заказу;
- обеспечивать выполнение договорных обязательств перед Головной компанией и иными хозяйственными обществами, входящими в состав АО «Концерн «НПО Аврора»;
- в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в

совершении Обществом сделок, уведомлять Общество о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. В случае изменения указанных сведений, после получения Обществом уведомления, Генеральный директор обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении;

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.7. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

5. Вознаграждение, выплачиваемое Генеральному директору

5.1. Порядок выплаты вознаграждения Генеральному директору устанавливается в соответствии с Положением о вознаграждении Единоличного исполнительного органа и условиями Трудового договора.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров и вступает в силу с момента его утверждения.

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров. Предложения по внесению изменений в настоящее Положение подготавливаются Советом директоров.

6.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

6.4. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с условиями Трудового договора, применяются нормы настоящего Положения.

Приложение 1
Положению о Генеральном директоре
ПАО «Нептун»

Публичное акционерное общество
«Нептун»

(адрес)

СОГЛАСИЕ

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _____ номер _____ выданный _____

_____ «__» _____ 20__ г., проживающий по
адресу: _____

_____,
настоящим уведомляю Публичное акционерное общество «Нептун» о согласии с
выдвижением моей кандидатуры для избрания на должность Генерального директора
Публичного акционерного общества «Нептун» в 20__ году.

Кандидат на должность
Генерального директора

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество
«Нептун»

_____ (адрес)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных кандидата на должность Генерального директора Публичного акционерного общества «Нептун»

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _____ номер _____ выданный _____
_____ «__» _____ 20__ г., проживающий по адресу:

_____ ,
настоящим даю свое согласие Публичному акционерному обществу «Нептун» (далее - Общество) на обработку моих персональных данных в документальной и (или) электронной форме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том числе в электронной форме), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, связанную с процессом подготовки к избранию на должность Генерального директора, процедурой избрания на должность Генерального директора, функционированием единоличного исполнительного органа, совершением необходимых корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, входящих в следующий перечень сведений:

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство;
- паспортные данные;
- адрес места жительства, номер телефона;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- реквизиты банковского счета, необходимые для выплаты вознаграждений и компенсаций;
- сведения об образовании;
- сведения о местах работы и занимаемых мной должностях;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном капитале) юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерных действий.

Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение сроков хранения документов Общества, содержащих мои персональные данные.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент в письменной форме. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.

Кандидат на должность
Генерального директора

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.