

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания
акционерного общества «Научно –
производственное объединение «Молния»

Протокол № б/н от «27» июня 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Единоличном исполнительном органе акционерного
общества
«Научно – производственное объединение «Молния»**

город Москва

2019 год

Настоящее Положение о Единоличном исполнительном органе акционерного общества «Научно – производственное объединение «Молния» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «НПО «Молния» (далее – «Общество»). Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора, управляющей организации), определяющим порядок его назначения и прекращения, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими органами управления Общества.

1. Общие положения

1.1. Положение о единоличном исполнительном органе Общества (далее по тексту – «Положение») регулирует порядок деятельности единоличного исполнительного органа или управляющей организации Общества в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, компетенцию, права и обязанности, ответственность и иные вопросы.

1.2. Единоличный исполнительный орган является постоянно действующим органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово - экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

1.3. Единоличный исполнительный орган или управляющая организация в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

1.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Единоличного исполнительного органа или управляющей организации.

1.5. Единоличный исполнительный орган не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной и (или) Счетной комиссии Общества.

1.6. Совмещение Единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. В своей деятельности единоличный исполнительный орган или управляющая организация руководствуется законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом

Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров Общества.

2. Порядок назначения и прекращения полномочий Единоличного исполнительного органа

2.1. На должность Единоличным исполнительным органом назначается физическое лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет, безупречной личной репутацией. На должность Единоличного исполнительного органа не может быть назначено физическое лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

2.2. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа, а также порядок его образования и досрочного прекращения его полномочий определяется Уставом Общества. Полномочия Единоличного исполнительного органа возникают (прекращаются) с даты указанной в решении компетентного органа управления Общества.

Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать следующие данные о кандидате на должность Генерального директора:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) год рождения;
- 3) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 4) количество и категории принадлежащих кандидату акций Общества;
- 5) сведения (копии документов) об образовании, специальности кандидата;
- 6) сведения (выписка из трудовой книжки кандидата) о занимаемых должностях за последние пять лет работы, (заверенная по последнему месту работы);
- 7) информация о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

Такое предложение также должно содержать сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание на должность Генерального директора.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации по решению уполномоченного органа управления Общества.

Порядок передачи полномочий управляющей организации определяется Уставом Общества. Срок передачи полномочий определяется решением уполномоченного органа управления Общества с учетом Устава Общества.

Информация об избрании (назначении) или прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа раскрывается Обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа или управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, настоящим Положением и договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Далее- «Договор»), в том числе дополнительными соглашениями к договору.

Договор, в том числе дополнительные соглашения к договору, с единоличным исполнительным органом или управляющей организацией от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченным органом управления Общества.

Приемка оказанных управляющей организацией услуг должна осуществляться лицом, наделенным соответствующими полномочиями решением компетентного органа управляемого общества.

2.5. Полномочия единоличного исполнительного органа или управляющей организации прекращаются по следующим основаниям:

- истечение срока договора при условии, что компетентный орган управления не принял решения о продлении срока действия договора с единоличным исполнительным органом или управляющей организацией;

- отстранение единоличного исполнительного органа или управляющей организации от управления Обществом в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);

- принятие компетентным органом управления Общества решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении (расторжении) договора с ним;

- принятие решения уполномоченным органом управления Общества о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и расторжения договора с ней;

- иные основания, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ.

2.6. Уполномоченный орган управления Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и расторжении договора с ней. Договор с управляющей организацией может быть досрочно прекращен по основаниям, предусмотренным договором (контрактом), а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

2.7. Компетентный орган управления Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа. Основаниями для принятия решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа являются:

- физическая невозможность исполнения единоличным исполнительным органом своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);

- добровольная отставка;

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- совершение умышленного уголовного преступления;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

- неисполнение или недобросовестное исполнение своих обязанностей;

- нарушение положений устава и внутренних положений Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях).

Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, о прекращении договора также и по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ, уставом Общества и внутренними документами.

2.8. Единоличный исполнительный орган имеет право по собственной инициативе досрочно оставить занимаемую должность и расторгнуть договор при условии предупреждения Совета директоров Общества в письменной форме не позднее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения договора.

2.9. Единоличный исполнительный орган или управляющая организация обязаны в течение 3 (трех) дней с момента прекращения своих полномочий обеспечить передачу по акту приема-передачи,

составленному в письменной форме, бухгалтерской и иной документации Общества, печатей и штампов, материальных и иных ценностей вновь избранному единоличному исполнительному органу или управляющей организации.

2.10. В течение 3 (трех) дней с момента прекращения полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное на это Советом директоров Общества, обязаны расторгнуть с ними договор.

3. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа

3.1. Единоличный исполнительный орган или управляющая организация обязаны:

- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;
- отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно;
- исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества;
- быть лояльным по отношению к Обществу;
- не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;
- информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;
- согласовывать с Советом директоров совмещение должностей в органах управления других организаций, занятие индивидуальной трудовой деятельностью, а также участие в капитале других обществ, компаний или организаций, конкурирующих с Обществом;
- исполнять поручения, задания, распоряжения и указания Председателя Совета директоров Общества;
- представлять по запросу Председателя Совета директоров Общества необходимую информацию;
- заранее письменно согласовывать с Председателем Совета директоров продолжительность и даты своих командировок и очередность, продолжительность и даты своего ухода в отпуск и возвращения из отпуска до включения этих сведений в график отпусков, в том числе любые изменения в очередности и датах своего ухода в отпуск и возвращения из него.
- выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом, договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа и иными внутренними документами Общества.

3.2. Единоличный исполнительный орган или управляющая организация вправе:

- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;
- поощрять отличившихся работников;
- привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности;
- на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей.

Единоличный исполнительный орган пользуется социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством, внутренними документами Общества, а также заключенным с ним Трудовым договором (контрактом).

3.3. Единоличный исполнительный орган не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, паи) в организациях, конкурирующих с Обществом.

3.4. Единоличный исполнительный орган или единоличный исполнительный орган управляющей организации не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

3.5. Единоличный исполнительный орган, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Единоличного исполнительного органа к принятию конкретного хозяйственного решения.

4. Компетенция Единоличного исполнительного органа

4.1. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

4.2. Компетенция управляющей организации Общества определена в договоре передачи полномочий единоличного исполнительного органа.

4.3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.4. Единоличный исполнительный орган или единоличный исполнительный орган управляющей организации без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в органах власти и суде.

4.5. Единоличный исполнительный орган обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Единоличного исполнительного органа, Общества и его акционеров.

4.6. В рамках, возложенных на него полномочий, Единоличный исполнительный орган издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

5. Ответственность Единоличного исполнительного органа

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Единоличным исполнительным органом своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора или договора с управляющей организацией по инициативе Общества.

5.2. Единоличный исполнительный орган несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникшие по его вине убытки Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер ответственности Единоличного исполнительного органа перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Единоличный исполнительный орган не несет ответственность за убытки, наступившие вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, приведших к возникновению риска.

6. Внесение изменений в Положение об Единоличном исполнительном органе

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

6.2. В случае если нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства РФ, применяются нормы законодательства Российской Федерации. При этом настоящее Положение остается в силе в части, не противоречащей законодательству РФ.