

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «НПП «Геофизика-Космос»
(протокол от 5 декабря 2017 г. № 4/17)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно- производственное предприятие «Геофизика-Космос»**

город Москва, 2017 г.

Оглавление

1.	Общие положения.....	3
2.	Статус и полномочия Генерального директора.....	3
3.	Избрание Генерального директора и прекращение его полномочий.	4
4.	Обязанности Генерального директора.....	6
5.	Ответственность Генерального директора.....	7
6.	Заключительные положения.....	7

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (далее – Положение) Акционерного общества «Научно- производственное предприятие «Геофизика-Космос» (далее – Общество) разработано и принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров») и вступает в силу с момента его утверждения.

1.3. Настоящее Положение определяет статус и полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества (далее – Генеральный директор), порядок его назначения и прекращения полномочий, компетенцию, обязанности, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

2. Статус и полномочия генерального директора

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества (далее – Совет директоров) и Общему собранию акционеров.

2.4. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2.5. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Законом об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

2.6. Компетенция Генерального директора устанавливается Законом об акционерных обществах и уставом Общества.

2.7. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора, определение порядка выплаты и размера вознаграждения Генерального директора осуществляется Советом директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества и трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков осуществляется председателем Совета директоров.

2.8. Генеральный директор на время своего отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и проч.) вправе передать свои полномочия полностью или частично другому должностному лицу Общества.

Исполнение функций Генерального директора осуществляется должностным лицом на основании приказа Генерального директора. Объем полномочий должностного лица, исполняющего обязанности Генерального директора перед третьими лицами, определяется соответствующей

доверенностью, оформляемой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Избрание Генерального директора и прекращение его полномочий

3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров.

3.2. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется со дня, следующего за днем его избрания Советом директоров.

3.3. Одно лицо может избираться на должность Генерального директора неограниченное число раз.

3.4. Генеральным директором может быть избрано любое дееспособное физическое лицо (в том числе не являющееся акционером Общества), не лишенное в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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

3.5.1 фамилия, имя, отчество;

3.5.2 год рождения;

3.5.3 данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

3.5.4 количество и категории принадлежащих кандидату акций Общества;

3.5.5 сведения (копии документов) об образовании, специальности кандидата;

3.5.6 сведения (выписка из трудовой книжки кандидата) о занимаемых должностях за последние пять лет работы (заверенная по последнему месту работы);

3.5.7 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.

3.6. Избрание Генерального директора осуществляется большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

3.7. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи совмещения Генеральным директором должностей в органах управления акционерных обществ Госкорпорации «Роскосмос», перечень которых размещен на внутреннем ресурсе официального сайта Госкорпорации «Роскосмос».

3.9. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

4. Обязанности Генерального директора

4.1. Генеральный директор обязан:

4.1.1 добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.2 не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества;

4.1.3 не совершать действия и не заключать сделки без предварительного согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров, если такое согласие требуется в соответствии с Уставом или действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.4 в порядке, установленном Советом директоров, доводить до сведения Совета директоров информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.5 уведомлять третьих лиц об ограничениях своих полномочий при совершении сделок, для совершения которых требуется предварительное согласие Общего собрания акционеров или Совета директоров;

4.1.6 не разглашать ставшую ему известной информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

4.1.7 письменно уведомлять Совет директоров через корпоративного секретаря:

– о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные 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, родители, дети, полнородные и не полнородные 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 или при совершении которых в отношении него возникнет конфликт интересов.

Генеральный директор обязан уведомить Общество об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, 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.

4.1.8 письменно уведомлять корпоративного секретаря о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с Обществом лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров.

4.2. Факт заинтересованности Генерального директора в совершении Обществом сделки определяется в соответствии с Законом об акционерных обществах.

5. Ответственность Генерального директора

5.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные

условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

5.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за организацию мероприятий в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации.

Генеральный директор организует экспертизу материалов на предмет наличия в них сведений, составляющих государственную тайну.

6. Заключительные положения

В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.