

**УТВЕРЖДЕНО**

Годовым общим собранием  
акционеров  
Публичного акционерного общества  
«НПП «Аэросила»

« 20 » мая 2019г.

(Протокол № 34  
от « 20 » мая 2019 г.)



*А.Я. Книдель*

**ПОЛОЖЕНИЕ**

*О генеральном директоре Публичного акционерного общества  
«Научно-производственное предприятие «Аэросила»*

**(Редакция №3)**

## **Содержание:**

1. Общие положения	<b>3</b>
2. Компетенция, права и обязанности Генерального директора Общества.	<b>4</b>
3. Порядок назначения Генерального директора.	<b>8</b>
4. Срок полномочий Генерального директора Общества.	<b>9</b>
5. Ответственность Генерального директора Общества.	<b>10</b>
6. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения.	<b>11</b>

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Аэросила» (в дальнейшем Положение, Генеральный директор) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Аэросила» (далее – Общество) и другими нормативными и правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества и определяет статус, компетенцию, права и обязанности, порядок назначения и освобождения от должности, ответственность единоличного исполнительного органа.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

1.4. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.5. Генеральный директор 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 работников Общества.

1.6. Полномочия Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым с Обществом.

1.7. Общество заключает с Генеральным директором трудовой договор на срок полномочий, определенный Уставом Общества. Определение условий трудового договора с Генеральным директором осуществляется Советом директоров Общества. Председатель Совета директоров подписывает от имени Общества с Генеральным директором трудовой договор, в котором определяются его трудовые функции, права и обязанности, не отраженные в настоящем Положении, условия труда и оплаты труда, дополнительных вознаграждений, социальные гарантии, рабочее время, время отдыха пределы ответственности за ущерб, причиненный Обществу по его вине и другие необходимые условия.

1.8. На отношения между Обществом и Генеральным директорам действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части не противоречащей Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.9. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Общего собрания акционеров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе Генерального

директора, который обязан письменно известить об этом Совет директоров, направив письменное уведомление на имя Председателя Совета директоров, не позднее чем за один месяц.

1.10. Генеральный директор Общества, в случае расторжения (прекращения действия) трудового договора, обязан по акту приема – передачи передать лицу, к которому переходят обязанности Генерального директора, все документы, имущество и информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей Генерального директора Общества (включая учредительные документы, круглую печать Общества, документы, подтверждающие права собственности на недвижимое и иное имущество Общества).

1.11. При Генеральном директоре действует научно-технический Совет, предназначенный для координации и научно-методического руководства научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, проводимыми на предприятии. Деятельность научно-технического Совета осуществляется в соответствии с Положением о научно-техническом Совете предприятия.

1.12. Генеральный директор Общества может одновременно совмещать должность Главного конструктора Общества.

1.13. На период временного отсутствия Генерального директора (отпуск, командировка или отсутствие по другим причинам) выполнение его прав и обязанностей осуществляет Первый заместитель Генерального директора. Если Генеральным директором на этот период назначается другое должностное лицо Общества, то полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора должны быть подтверждены приказом Генерального директора о назначении и доверенностью).

1.14. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других предприятий, организаций, объединений допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.15. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества, членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества, а также корпоративным секретарем Общества.

1.16. Общество обеспечивает возможность реализации Генеральным директором полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним договором.

## **2. Компетенция, права и обязанности Генерального директора Общества.**

2.1. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

2.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим

Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

### **2.3. Генеральный директор Общества обязан:**

2.3.1. действовать в интересах Общества, осуществлять права и выполнять обязанности добросовестно и разумно;

2.3.2. осуществлять оперативное руководство хозяйственной деятельностью Общества, организовывать работу и эффективное взаимодействие производственных единиц и структур Общества, разработку производственно-финансовых планов Общества и обеспечивать их выполнение;

2.3.3. обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Положения о единоличном исполнительном органе Общества и иных внутренних документов Общества в своей деятельности и деятельности Общества в целом;

2.3.4. обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2.3.5. обеспечивать получение Обществом ежегодной прибыли;

2.3.6. не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества;

2.3.7. организовывать разработку бюджета Общества, представлять его на утверждение Совету директоров, обеспечивать его выполнение;

2.3.8. обеспечивать разработку, заключение коллективного договора и выполнение обязательств Общества по нему;

2.3.9. обеспечивать выполнение, договорных обязательств Общества в том числе при выполнении государственных заказов;

2.3.10. обеспечивать целевое использование средств, предоставляемых Обществу из государственного бюджета, внебюджетных фондов, иных источников для реализации различных программ с участием Общества;

2.3.11. обеспечивать ведение надлежащего бухгалтерского учета и составление предусмотренной действующим законодательством отчетности;

2.3.12. организовывать и контролировать работу по защите сведений, составляющих государственную тайну, по защите конфиденциальной информации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

2.3.13. обеспечивать сохранность имущества и материальных ценностей, принадлежащих Обществу;

2.3.14. принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий (исков), предъявленных Обществу;

2.3.15. обеспечивать подготовку и проведение общих Собраний акционеров Общества;

2.3.16. доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:



- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, совершаются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.3.17. обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Общему собранию и Совету директоров Общества, а также государственным органам, в порядке, предусмотренном законодательством;

2.3.18. при осуществлении действий для обеспечения эффективной работы Общества учитывать законные интересы и права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, контрагентов;

2.3.19. организовывать контроль за правильностью ведения реестра акционеров Общества;

2.3.20. формировать политику Общества в области системы менеджмента качества и обеспечивать ее реализацию;

2.3.21. осуществлять контроль за соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, требований органов технадзора, природоохранных и иных органов;

2.3.22. представлять по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В случае, если запрашиваемые документы содержат конфиденциальные сведения(информацию), данные документы предоставляются лицу направившему требование после подписания им соглашения о неразглашении конфиденциальных сведений. Срок предоставления документов начинает исчисляться со дня подписания вышеуказанного соглашения лицом направившем требование.

2.3.23. обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, работающих по найму, обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором;

2.3.24. обеспечивать защиту имущественных интересов Общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления;

2.3.25. осуществлять контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества, проведение и рассмотрение результатов ежегодных инвентаризаций;

2.3.26. предоставлять в Общество в письменной форме информацию об изменении размера доли участия в уставном капитале и/или об изменении размера доли принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а также дочерних и зависимых обществ в пятидневный срок с момента наступления указанных изменений;

2.3.27. поддерживать атмосферу заинтересованности персонала в эффективной работе Общества путем организации разработки и внедрения в практику систем мотивации и компенсации труда работников;

2.3.28. совершать иные действия, предусмотренные Положением о единоличном исполнительном органе Общества, трудовым договором.

**2.4. Генеральный директор Общества имеет право:**

2.4.1. действовать от имени Общества без доверенности;

2.4.2. выступать от имени Общества и представлять интересы Общества во всех государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях, отечественных и иностранных предприятиях как в Российской Федерации, так и за границей;

2.4.3. выдавать доверенности;

2.4.4. совершать от имени Общества сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности, заключать договоры, в том числе трудовые с работниками Общества, а также совершать иные юридические действия, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе Общества, другими внутренними документами Общества, заключенным трудовым договором;

2.4.5. распоряжаться имуществом Общества, а также совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, в том числе связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;

2.4.6. распоряжаться имуществом Общества, а также совершать крупные сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых составляет до 50 или более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, с предварительного одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров условий совершения таких сделок согласно действующему законодательству Российской Федерации;

2.4.7. совершать сделки, связанные как с прямым или косвенным отчуждением, так и с предоставлением прав пользования на условиях аренды или лицензии конструкторской документацией или иными результатами интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации принадлежащих Обществу, в том числе при их стоимости менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, только с предварительного одобрения Советом директоров Общества условий совершения таких сделок не менее  $\frac{3}{4}$  голосов. Если последствие такой сделки может привести к изменению вида деятельности либо существенному изменению ее масштаба, то с предварительного одобрения Общим собранием акционеров;

2.4.8. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

2.4.9. открывать расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

2.4.10. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

2.4.11. издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

2.4.12. назначать заместителей Генерального директора в том числе Первого заместителя Генерального директора с делегированием им части своих полномочий и обязанностей;

2.4.13. утверждать штатное расписание, Положения о структурных подразделениях

Общества, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, а также обеспечивать контроль за соблюдением этих правил и инструкций;

2.4.14. утверждать внутренние документы Общества по вопросам текущей деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества;

2.4.15. определять систему оплаты труда и материального поощрения работников Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества;

2.4.16. принимать на работу и увольнять с работы работников Общества, распределять обязанности между должностными лицами Общества, применять к работникам меры поощрения и меры взыскания;

2.4.17. получать за осуществление своей деятельности вознаграждение, социально-бытовые льготы и гарантии, определенные в трудовом договоре;

2.4.18. устанавливать перечень сведений составляющих коммерческую и служебную тайну;

2.4.19. совершать любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, в пределах своей компетенции.

### **3. Порядок назначения Генерального директора.**

3.1. Назначение Генерального директора осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

3.2. Генеральным директором Общества может быть избран гражданин Российской Федерации, не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, имеющий высшее техническое образование и опыт руководящей работы в авиастроительной отрасли (на уровне не ниже заместителя руководителя предприятия) не менее 5 (пяти) лет, или опыт работы в должности заместителя Генерального директора Общества не менее 3 (трех) лет.



3.3. Лица, указанные в статье 53 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», вправе внести предложения по кандидатуре на должность Генерального директора Общества; допускается самовыдвижение.

3.4. Предложение на выдвижение кандидатуры вносится в письменной форме в Совет директоров Общества и должно содержать следующие данные относительно кандидата на должность Генерального директора Общества:

- фамилию, имя, отчество кандидата;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- информацию о трудовой деятельности кандидата;
- информацию о количестве и категории принадлежащих ему акций Общества;
- информацию о юридических лицах, участником или акционером которых является кандидат с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих организаций;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием признака аффилированности;

- информацию о ближайших родственниках (родители, супруг/супруга, дети, сестры, братья) в части занятия должностей и участия в органах управления юридических лиц на момент выдвижения кандидата, а также информацию о владении ими акциями/долями хозяйствующих субъектов.

- письменное согласие кандидата баллотироваться на должность Генерального директора Общества.

Лицо, предложившее кандидатуру на должность Генерального директора, вправе указать в предложении иную информацию наиболее полно и объективно характеризующую кандидата по своему усмотрению.

3.5. Предложения на выдвижение кандидатур на должность Генерального директора направляются заказным письмом в адрес Общества или подаются непосредственно в Общество в срок, установленный законом.

3.6. Решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам на должность Генерального директора принимает Совет Директоров Общества в установленном порядке.

#### **4. Срок полномочий Генерального директора Общества.**

4.1. Генеральный директор Общества освобождается от должности по истечению срока полномочий или по решению Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

4.2. Срок полномочий Генерального директора определяется Уставом Общества и составляет 5 (пять) лет.

4.3. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Общим собранием акционеров до образования нового исполнительного органа следующим через 5(пять)лет годовым Общим собранием акционеров.

4.4. В случае если пять календарных лет с даты избрания Генерального директора Общества истекают ранее даты пятого по счету годового Общего

собрания, полномочия Генерального директора автоматически продлеваются до ее наступления.

4.5. Моментом избрания является дата проведения Общего собрания акционеров на котором он был избран, если иная дата начала полномочий не определена решением Общего собрания акционеров.

4.6. Генеральный директор может переизбираться на следующий срок полномочий неограниченное число раз.

4.7. Полномочия Генерального директора Общества прекращаются:

а) с истечением срока его полномочий в соответствии с Уставом Общества.

Увольнение Генерального директора в этом случае производится на основании п. 3 ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с неизбранием на должность.

Моментом прекращения полномочий в этом случае является дата проведения пятого по счету годового Общего собрания акционеров от момента избрания Генерального директора.

б) при досрочном их прекращении:

- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- по личному заявлению Генерального директора.

Увольнение в этом случае производится на основании п.3 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации по собственному желанию.

- по решению (инициативе) Общего собрания акционеров.

Увольнение Генерального директора в этом случае производится на основании п.1 - отстранение от должности или п.2 - решение уполномоченного органа юридического лица о прекращении трудового договора с Генеральным директором, статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.8. Моментом прекращения полномочий во всех случаях досрочного прекращения полномочий Генерального директора является дата проведения Общего собрания акционеров или иная дата, определенная решением Общего собрания акционеров

4.9. Если срок полномочий Генерального директора истек, но Общее собрание акционеров не избрало нового Генерального директора, то Генеральный директор, срок полномочий которого истек, продолжает действовать в качестве временного Генерального директора до избрания нового Генерального директора.

## **5. Ответственность Генерального директора Общества.**

5.1. Генеральный директор Общества несет ответственность за выполнение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, договора, заключаемого с ним, иных внутренних нормативных актов Общества при осуществлении руководства текущей деятельностью Общества.

5.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

5.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями составляющими государственную тайну.

#### **6. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения.**

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Настоящее Положение и все вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения Общим собранием акционеров.

6.3. Если в результате изменения законодательных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Генеральный директор Общества руководствуется законодательными актами Российской Федерации.

6.4. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре Общества, утвержденное Общим собранием акционеров Общества 14.05.2018г.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 11/10/2011 г. 11/10/2011 л.

Юрисконсульт  
ПАО «НПП «Аэросила»  
У.Н. Смоглей

