

УТВЕРЖДЕНО
Единственным акционером АО «РСК «МиГ»
Решение №14 от 29 декабря 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССИЙСКАЯ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «МиГ»**

(РЕДАКЦИЯ №2)

**г.Москва, Российская Федерация
2017г.**

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора	3
3. Права и обязанности Генерального директора.....	5
4. Ответственность Генерального директора.....	7
5. Заключительные положения.....	7

1. Общие положения

1.1. Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (далее - Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1996г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет принципы и порядок деятельности, права и обязанности Генерального директора, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах полномочий, установленных Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

1.4. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

1.5. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества, и договора, заключаемого с Обществом.

1.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.

2. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора

2.1. Избрание Генерального директора

2.1.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном Уставом Общества.

Полномочия вновь избранного Генерального директора начинаются с даты, определенной решением Общего собрания акционеров Общества, а если она не определена – с даты, следующей за датой принятия решения Общим собранием акционеров Общества.

2.1.2. Генеральный директор избирается на срок, определенный решением Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества.

2.1.3. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное число раз.

2.1.4. Генеральным директором может быть избрано лицо, имеющее высшее образование, обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.

Дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должность Генерального директора, могут быть установлены решением Общего собрания акционеров Общества.

2.1.5. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать следующие сведения в отношении кандидата:

- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Паспортные данные;

- Сведения об образовании;
- Информация о трудовой деятельности;
- Сведения о допуске к государственной тайне;
- Информацию о юридических лицах, участником или акционером которых является кандидат, с указанием количества, категорий (типа) принадлежащих ему акций (долей, паев), а также их доли в уставном (складочном) капитале этих лиц;
- Информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- Информацию о ближайших родственниках (родители, супруг/супруга, дети, братья, сестры) 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 на выдвижение и избрание на должность Генерального директора, а также на раскрытие персональных данных кандидата.

2.2. Совмещение полномочий Генерального директора с иными должностями

2.2.1. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества, членом Счетной комиссии, членом Ревизионной комиссии Общества.

2.2.2. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также осуществление Генеральным директором работы по совместительству у другого работодателя допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.2.3. В случае если Генеральный директор назначается на должность в органы управления других организаций/принимается на работу по совместительству в другие организации, Генеральный директор обязан незамедлительно предоставить Председателю Совета директоров полную информацию о должности, на которую он назначен в органах управления других организаций/о работе по совместительству в других организациях.

2.3. Прекращение полномочий Генерального директора

2.3.1. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

2.3.2. Лицо, занимающее должность Генерального директора, может сложить с себя полномочия Генерального директора путем подачи соответствующего письменного заявления об увольнении на имя Председателя Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае последним днем исполнения полномочий Генерального директора и последним днем работы считается 30 (тридцатый) день после даты подачи Генеральным директором заявления об увольнении.

2.4. Договор с Генеральным директором

2.4.1. Права и обязанности Генерального директора, размер вознаграждения Генерального директора определяются Законом об АО, Уставом Общества, договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также утверждёнными ими внутренними документами Общества.

2.4.2. Условия договора, заключаемого с Генеральным директором, определяются решением Общего собрания акционеров Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества.

2.4.3. Договор с Генеральным директором расторгается на основании решения Общего собрания акционеров Общества о прекращении его полномочий, либо в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора на основании его заявления (пункт 2.3.2 настоящего Положения).

2.5. Исполнение обязанностей Генерального директора

2.5.1. Генеральный директор на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей, являющихся работниками Общества, временно исполняющего обязанности Генерального директора.

3. Права и обязанности Генерального директора

3.1. Права Генерального директора

Генеральный директор имеет право:

3.1.1. За исполнение своих должностных обязанностей получать вознаграждение, премии, компенсации расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных гарантий и иной материальной выгоды в размере, порядке и сроки, устанавливаемые законодательством Российской Федерации, трудовым договором, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также утверждёнными ими внутренними документами Общества.

3.1.2. Издавать приказы, распоряжения, давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3.1.3. Запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей;

3.1.4. Поощрять работников и применять к ним дисциплинарные взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

3.1.5. Передавать часть своих полномочий на основании приказов и доверенностей другим работникам Общества;

3.1.6. На комфортные и безопасные условия труда, отвечающие условиям трудового договора;

3.1.7. Принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества и Общих собраниях акционеров Общества;

3.1.8. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Общих собраний акционеров, Ревизионной комиссии Общества;

3.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, трудовым договором, внутренними документами Общества.

3.2. Обязанности Генерального директора

Генеральный директор обязан:

3.2.1. При осуществлении своей деятельности действовать в интересах Общества добросовестно и разумно в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, Устава Общества, настоящего Положения, иных документов Общества, трудового договора;

3.2.2. Воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - незамедлительно поставить об этом в известность Председателя Совета директоров.

3.2.3. Своевременно и в полном объеме обеспечить предоставление информации (материалов и документов) и разъяснений по запросам акционеров, Совета директоров и членов Совета директоров Общества;

3.2.4. Не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, ценных бумагах Общества, подконтрольных лиц Общества;

3.2.5. Обеспечивать достижение утверждённых целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на соответствующий период;

3.2.6. Предоставлять своевременно информацию:

- О юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), 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 супруга (супруг), 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;
- О владении ценными бумагами Общества, о продаже или покупке ценных бумаг Общества;
- Любую иную информацию о существующих или потенциальных конфликтах интересов Генерального директора с интересами Общества;
- Об изменении вышеуказанных сведений.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Общества посредством направления соответствующих письменных уведомлений Председателю Совета директоров и (или) Секретарю Совета директоров.

3.2.7. Обеспечить организацию и ведению бухгалтерского учета и отчетности Общества;

3.2.8. Обеспечить внесение Обществом установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

3.2.9. Обеспечить целевое использование средств, получаемых Обществом для реализации государственных, инвестиционных, федеральных целевых, социальных и иных программ;

3.2.10. Обеспечить в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества представление бухгалтерской, статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы;

3.2.11. Предоставлять отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров/Общего собрания акционеров. Форма и периодичность таких отчетов устанавливается Советом директоров/Общим собранием акционеров Общества.

3.2.12. Определять состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации; обеспечивать защиту таких сведений;

3.2.13. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну;

3.2.14. Обеспечивать проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.15. Обеспечивать создание безопасных условий труда работников Общества;

3.2.16. Осуществлять иные обязанности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества, трудового договора.

4. Ответственность Генерального директора

4.1. 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.

4.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий в Обществе по защите сведений, составляющих государственную тайну, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

4.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение заданий государственного, в том числе оборонного заказов.

4.4. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров Общества за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Генерального директора.

4.5. Генеральный директор несет ответственность за реализацию установленных для Общества ключевых показателей эффективности Общества.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

5.2. В случае противоречия норм настоящего Положения нормам законодательства, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Устава Общества, применяются нормы действующего законодательства, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

5.3. С даты утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре Общества, ранее утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 29.06.2010г. №2).

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

7 (слух) лист 06

Генеральный директор
АО «РСК «Унит»»



И.С. Гарасенко