

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Годовым общим собранием акционеров
25 июня 2016 года

Протокол № 30
от 25 июня 2016 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ»**

**г. Королёв
2016 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее по тексту – Корпорация) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Корпорации.

1.2. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) (далее – Положение) регулирует порядок деятельности Генерального директора Корпорации, его права и обязанности, ответственность и иные вопросы.

1.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Корпорации в порядке и в пределах полномочий, определённых Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Корпорации, настоящим Положением и заключаемым с ним договором.

1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

2.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется со дня, следующего за днем его избрания Общим собранием акционеров.

Если по истечении срока полномочий, на который избран единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), не принято решение об образовании нового Единоличного исполнительного органа Корпорации или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Корпорации управляющей организации или управляющему, его полномочия действуют до принятия указанных решений

Соответственно срок, на который заключается трудовой договор с Генеральным директором, исчисляется в порядке, указанном в настоящем пункте.

2.2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом Корпорации.

2.3. Полномочия Генерального директора могут быть приостановлены на основании решения Совета директоров. Одновременно с таким решением Совет директоров принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (ВРЕИО Генерального директора).

2.4. Компетенция Генерального директора определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации, настоящим положением и трудовым договором, заключаемым с ним сроком на 5 (пять) лет. Срок действия договора исчисляется в порядке, указанном в п. 2.1. настоящего Положения. Договор с Генеральным директором от имени Корпорации подписывает Председатель Совета директоров или, в случае его отсутствия, иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

2.5. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его функций осуществляется иным должностным лицом на основании приказа Генерального директора, при этом данное должностное лицо действует от имени Корпорации без доверенности.

2.6. Генеральный директор является Председателем Правления и организует его работу по реализации компетенции, установленной уставом Корпорации.

2.7. Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

2.8. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров, членом Ревизионной комиссии, а также секретарём Совета директоров.

2.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

2.10. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликтов между его интересами и интересами Корпорации, а в случае их возникновения незамедлительно поставить в известность Совет директоров.

2.11. Временный единоличный исполнительный орган (ВРЕИО Генерального директора) осуществляет руководство текущей деятельностью Корпорации в пределах компетенции Генерального директора. На лицо, являющееся временным единоличным исполнительным органом (ВРЕИО Генерального директора), нормы настоящего Положения распространяются в полном объёме.

2.12. Изменение наименования должности Единоличного исполнительного органа Корпорации не требует какого-либо подтверждения полномочий лица, избранного на указанную должность в соответствии с Уставом Корпорации и действующим законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Целями деятельности Генерального директора является организация деятельности Корпорации для получения максимальной прибыли и развития

Корпорации, увеличение активов Корпорации, защита прав и законных интересов акционеров, организация исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Корпорации.

3.2. Для реализации целей, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Положения, Генеральный директор руководствуется следующими принципами:

- законности;
- принятия решений на основе достоверной информации о деятельности Корпорации;
- исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Корпорации, получения дивидендов и информации о Корпорации;
- достижения баланса интересов различных групп акционеров и принятие максимально объективных решений в интересах всех акционеров Корпорации.

3.3. Любая неустраняемая неясность положений, закреплённых в нормах законодательства Российской Федерации, должна толковаться Генеральным директором в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Корпорации определяются законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации, настоящим Положением и заключаемым с ним трудовым договором.

4.2. Компетенция Генерального директора определяется законодательством Российской Федерации и уставом Корпорации.

4.3. Генеральный директор не вправе:

- совершать действия в пределах своей компетенции, противоречащие решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, а также интересам Корпорации;
- использовать имущество Корпорации в личных целях;
- использовать информацию, полученную в ходе осуществления полномочий Генерального директора, в личных целях, а равно передавать данную информацию иным юридическим и физическим лицам;
- раскрывать конфиденциальную информацию Корпорации;
- принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии тех или иных решений, а также пользоваться прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами;
- совершать сделки от имени Корпорации без предварительного одобрения Общим собранием акционеров и/или Советом директоров в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и уставом Корпорации.

4.4. Генеральный директор обязан:

- принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Корпорации, повышения эффективности её деятельности и увеличения прибыльности;
- знать основы управления, экономики и права, организацию производства, технологию и специфику ракетно-космической отрасли;
- проводить эффективную кадровую политику;
- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие всех структурных подразделений Корпорации;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Корпорации;
- соблюдать государственную тайну и коммерческую тайну Корпорации и принимать меры, обеспечивающие их сохранность;
- выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

5. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор признается заинтересованным в совершении Корпорацией сделки в случаях, если он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (Двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

5.2. Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Корпорации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Корпорации добросовестно и разумно.

6.2. Генеральный директор несёт ответственность перед Корпорацией за убытки, причинённые Корпорации своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

6.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесён к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

6.4. Корпорация или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещённых обыкновенных акций Корпорации, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причинённых Корпорации, в случае, предусмотренном п. 6.2 настоящего Положения.

6.5. Генеральный директор несёт ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности Корпорации, своевременное представление ежегодного отчёта и другой бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Корпорации, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации и иным лицам, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Корпорации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, утверждаются Общим собранием акционеров.

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

7.3. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров, Положение о Единоличном исполнительном органе Корпорации, утверждённое решением Общего собрания акционеров 28 июня 2008 года (Протокол № 18), утрачивает силу.