

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королева»
28 июня 2008 года
(Протокол № 18)

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

**г. Королёв
2008г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) Открытого 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 (Президенте) (далее – Положение) регулирует порядок деятельности Президента Корпорации, его права и обязанности, ответственность и иные вопросы.

1.3. Президент 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 Президент руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

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

В случае истечения пятилетнего срока полномочий Президента до определенной Советом директоров даты проведения соответствующего годового Общего собрания акционеров, полномочия Президента продлеваются до дня проведения соответствующего годового Общего собрания акционеров.

В случае истечения пятилетнего срока полномочий Президента после определенной Советом директоров даты проведения соответствующего годового Общего собрания акционеров, полномочия Президента прекращаются в день проведения соответствующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

2.5. Президент является Председателем Правления и организует его работу по реализации компетенции, установленной уставом Корпорации.

2.6. Президент подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

2.7. Президент не может одновременно являться Председателем Совета директоров, членом Ревизионной комиссии, а также секретарём Совета директоров.

2.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

2.9. Президент 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.

2.10. Временный единоличный исполнительный орган (Президент) осуществляет руководство текущей деятельностью Корпорации в пределах компетенции Президента. На лицо, являющееся временным единоличным исполнительным органом (Президентом), нормы настоящего Положения распространяются в полном объёме.

3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА

3.1. Целями деятельности Президента 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, Президент 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 неустранимая неясность положений, закреплённых в нормах законодательства Российской Федерации, должна толковаться Президентом в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА

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

4.2. Компетенция Президента определяется законодательством Российской Федерации и уставом Корпорации.

4.3. Президент 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 Президента, 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. Президент 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 ПРЕЗИДЕНТА

5.1. Президент 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. Президент 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 ПРЕЗИДЕНТА

6.1. Президент 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. Президент 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 Президента должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен 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 Президенту о возмещении убытков, причинённых Корпорации, в случае, предусмотренном п. 6.2 настоящего Положения.

6.5. Президент несёт ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта и отчётности Корпорации, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчетности 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.