

УТВЕРЖДЕНО  
решением общего собрания акционеров  
ПАО «Протон-ПМ»  
30.07. 2020 г.  
(протокол от 31.07.2020 № 01/2020)

**Положение**  
**о единоличном исполнительном органе**  
**(Директоре) акционерного общества**  
**«Протон – Пермские моторы»**

город Пермь, 2020 г.

**Оглавление**

I. Общие положения .....	3
II. Статус и полномочия Директора .....	3
III. Избрание Директора и прекращение его полномочий .....	4
IV. Обязанности Директора .....	6
V. Ответственность Директора .....	8
VI. Заключительные положения .....	8

## **I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Протон-Пермские моторы» (далее – Положение, 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 (далее – Устав).

1.2. Положение утверждено решением общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и вступило в силу со дня, следующего за днем его утверждения.

1.3. Положение определяет статус и полномочия единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества (далее – Директор), порядок его избрания и прекращения полномочий, обязанности, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Директора.

## **II. Статус и полномочия Директора**

2.1. Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2.3. Директор подотчетен совету директоров Общества (далее – Совет директоров) и Общему собранию акционеров.

2.4. 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 Директора определяются Законом об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, Положением и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым Обществом с Директором. Трудовой договор между Обществом и Директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или, в случае отсутствия председателя Совета директоров, иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

2.6. Компетенция Директора устанавливается Законом об акционерных обществах и Уставом.

2.7. Применение мер ответственности и поощрения Директора, определение порядка выплаты и размера вознаграждения Директора,

выполнение других функций работодателя в отношении него осуществляется Советом директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным Обществом с Директором. Согласование предоставления Директору отпусков осуществляется председателем Совета директоров.

2.8. Директор на время своего отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и проч.) вправе возложить исполнение своих обязанностей на другое должностное лицо Общества.

2.9. В порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, Советом директоров может быть принято решение об отстранении Директора от должности. Одновременно с указанным решением Совет директоров принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества на период отстранения Директора.

### **III. Избрание Директора и прекращение его полномочий**

3.1. Директор избирается Советом директоров.

3.2. Директор избирается на срок не более 5 (пяти) лет.

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

3.3. Одно лицо может избираться на должность Директора неограниченное число раз.

3.4. 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 Директора должно содержать следующие документы и информацию о кандидате на должность Директора:

3.5.1) заявление кандидата на имя председателя Совета директоров с просьбой рассмотреть его кандидатуру для избрания на должность Директора;

3.5.2) справку с биографической объективной информацией на кандидата (справку-объективку), заверенную по последнему основному месту работы, содержащую, в том числе, информацию об участии работника в программе отраслевого кадрового резерва Госкорпорации «Роскосмос» (в

случае, если кандидат является работником Госкорпорации «Роскосмос» или организации Госкорпорации «Роскосмос»);

3.5.3) заверенную в отделе кадров либо нотариально копию диплома (дипломов) о высшем образовании установленного государственного образца;

3.5.4) заверенные в отделе кадров либо нотариально копии дипломов (сертификатов) о дополнительном образовании (при наличии);

3.5.5) заверенные в отделе кадров либо нотариально копии дипломов кандидата наук или доктора наук (при наличии);

3.5.6) заверенную в отделе кадров либо нотариально копию паспорта кандидата с обязательным приложением страницы места регистрации;

3.5.7) заверенную в отделе кадров либо нотариально копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

3.5.8) заверенную в отделе кадров либо нотариально копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

3.5.9) собственноручно заполненную кандидатом анкету по форме № 4 согласно приложению к Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (далее – Инструкция), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63;

3.5.10) справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну (при наличии), оформленные в соответствии с требованиями Инструкции;

3.5.11) справки кандидата о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу (супруга), несовершеннолетних детей за последний календарный год по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», составленные с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Роскосмос» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае если обязанность представления такой справки установлена действующим законодательством Российской Федерации для лиц, претендующих на замещение должности Директора);

3.5.12) согласия кандидата, супруги (супруга) кандидата, законного представителя несовершеннолетнего ребенка кандидата на обработку их

персональных данных (при представлении справки, указанной в пункте 3.5.11 Положения);

3.5.13) заверенную в отделе кадров либо нотариально копию трудовой книжки кандидата.

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

3.7. Лицо, осуществляющее функции Директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

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

3.9. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Директора большинством голосов директоров, принимающих участие в заседании.

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

#### **IV. Обязанности Директора**

4.1. 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) соблюдать и исполнять антикоррупционное законодательство, обеспечивать разработку и принятие мер по предупреждению коррупции, работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также по просвещению работников Общества в сфере противодействия коррупции;

4.1.4) обеспечивать защиту государственной и коммерческой тайны, конфиденциальной информации и служебных сведений ограниченного распространения, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

4.1.5) 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;

4.1.6) при совершении сделок уведомлять третьих лиц о необходимости получения предварительного согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров на их совершение;

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

4.1.8) письменно уведомлять Совет директоров, ревизионную комиссию Общества через Корпоративного секретаря и Аудитора по его требованию:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), 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 супруг (супруга), 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, при совершении которых может возникнуть конфликт интересов между его интересами и интересами Общества, в том числе в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Директор обязан уведомить Общество об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать об их наступлении;

4.1.9) письменно уведомлять Корпоративного секретаря о факте владения ценными бумагами Общества, 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;

4.1.10) согласовывать с Советом директоров предельное общее количество штатных единиц Общества, а также организационную структуру Общества в части следующих уровней управления:

- Директор;
- заместители Директора;
- прочие должностные лица и структурные подразделения, непосредственно подчиненные Директору;

– структурные подразделения, непосредственно подчиненные заместителям Директора и прочим должностным лицам, непосредственно подчиненным Директору;

4.1.11) осуществлять прием на работу на отдельные должности, а также прекращение трудовых договоров с работниками, занимающими эти должности, в порядке, установленном Госкорпорацией «Роскосмос».

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

## **V. Ответственность Директора**

5.1. 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 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 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. 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.

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

## **VI. Заключительные положения**

В случае если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или Устава отдельные пункты Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, применению подлежат соответствующие положения законодательства Российской Федерации и/или Устава.