

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания акционеров  
АО «ДНИИМФ» 16 июля 2020 г.  
(протокол № 31 от 22 июля 2020 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
АО «ДНИИМФ»**

г. Владивосток  
2020 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Назначение Генерального директора и прекращение его полномочий .....	3
3. Порядок назначения лица, исполняющего обязанности Генерального директора ....	5
4. Цели и основные задачи Генерального директора .....	6
5. Обязанности Генерального директора .....	6
6. Права и полномочия Генерального директора .....	8
7. Ответственность Генерального директора .....	9
8. Заключительные положения .....	9

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 «Положение о генеральном директоре АО «ДНИИМФ» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ДНИИМФ» (далее – Общество) и регулирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор).
- 1.2 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (АО «ДНИИМФ») и руководит деятельностью Общества в пределах компетенции, предоставленной ему законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и настоящим Положением, а также трудовым договором (контрактом), заключенным между ним и Обществом.
- 1.3 Генеральный директор является лицом, ответственным за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества.
- 1.4 Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества, решает все вопросы деятельности Общества, кроме относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.
- 1.5 Генеральный директор подотчетен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляет Наблюдательный совет и Ревизионная комиссия Общества.

## **2. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ**

- 2.1 Назначение Генерального директора
  - 2.1.1 Генеральный директор назначается Наблюдательным советом Общества на 1 (один) год. Подписание Генеральным директором контракта означает его согласие с основными показателями планов и стратегий, принятых Наблюдательным советом, и обязательство приложить все зависящие от него усилия для их выполнения.
  - 2.1.2 Генеральный директор может назначаться на должность неограниченное количество раз.
  - 2.1.3 Генеральным директором может быть дееспособное физическое лицо, с учетом требований и ограничений, установленных законодательством, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.
  - 2.1.4 На должность Генерального директора назначается лицо, имеющее высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет, обладающее такими личными качествами, которые позволят эффективно управлять Обществом и способствовать достижению его целей.
  - 2.1.5 При избрании Генерального директора членам Наблюдательного совета предоставляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые он занимал в течение последних пяти лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

- 2.1.6 Полномочия вновь избранного Генерального директора начинаются после подписания с ним трудового договора с даты, указанной в решении об его назначении Наблюдательным советом.
- 2.1.7 В решении Наблюдательного совета о назначении лица на должность Генерального директора должны содержаться:
  - 2.1.7.1 полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Генерального директора, год его рождения;
  - 2.1.7.2 дата, с которой начинаются полномочия назначенного Генерального директора (с учетом пункта 2.1.6 настоящего Положения);
  - 2.1.7.3 указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать трудовой договор с назначаемым Генеральным директором (полные фамилия, имя и отчество данного лица).
- 2.1.8 Условия договора (дополнительного соглашения к договору) с Генеральным директором могут быть утверждены одновременно с рассмотрением вопроса о назначении Генерального директора либо позднее.
- 2.2 Договор с Генеральным директором
  - 2.2.1 Договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, определяются права и обязанности Генерального директора, размер вознаграждения, ответственность Генерального директора, а также иные вопросы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.
  - 2.2.2 Решение об утверждении условий договора с Генеральным директором, об утверждении изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора принимаются Наблюдательным советом.
  - 2.2.3 Договор, дополнительные соглашения к Договору и соглашение о расторжении договора от имени Общества подписываются председателем Наблюдательного совета или лицом, указанным в решении Наблюдательного совета.
- 2.3 Совмещение полномочий Генерального директора с иными должностями.
  - 2.3.1 Генеральный директор не может одновременно занимать должность председателя Наблюдательного совета, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества.
  - 2.3.2 Генеральный директор не может одновременно занимать должности в исполнительных органах других организаций. Если генеральный директор и/или его ближайшие родственники занимают руководящие должности в других организациях, конкурирующих с Обществом по каким-либо видам деятельности или являются учредителями этих организаций, то Генеральный директор обязан письменно сообщить об этом в Наблюдательный совет, который имеет право на этом основании расторгнуть с ним трудовой договор или принять меры, исключающие нанесение вреда Обществу, или не принимать никаких действий, считая возможный ущерб минимальным.
- 2.4 Прекращение, приостановление полномочий Генерального директора.
  - 2.4.1 Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета Общества.
  - 2.4.2 Наблюдательный совет вправе в случаях, предусмотренных Уставом Общества, в том числе в случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Наблюдательный совет вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора из числа заместителей Генерального директора или других лиц.
  - 2.4.3 Кроме оснований для расторжения трудового договора с Генеральным директором, установленных действующим трудовым законодательством Российской

- Федерации, по решению Наблюдательного совета трудовой договор с Генеральным директором может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
- 2.4.3.1 нанесение ущерба деловой репутации Общества;
  - 2.4.3.2 совершение умышленного уголовного преступления;
  - 2.4.3.3 сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
  - 2.4.3.4 нарушений положений Устава Общества, а также норм законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг;
  - 2.4.3.5 извлечение личной выгоды из распоряжения ресурсами Общества с использованием служебного положения, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом Общества и его иными документами;
  - 2.4.3.6 учреждение в период осуществления функций Генерального директора хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.
- 2.4.4 Лицо, занимающее должность Генерального директора, может сложить с себя полномочия Генерального директора путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя председателя Наблюдательного совета. 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.
- 2.4.5 Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением Наблюдательным советом, а если она не определена – с даты, следующей за датой вступления в силу решения Наблюдательного совета, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации или внутренними документами Общества.
- 2.4.6 В решении Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий Генерального директора должны содержаться:
- 2.4.6.1 указание на то, что полномочия Генерального директора досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается договор;
  - 2.4.6.2 дата прекращения полномочий Генерального директора и досрочного расторжения с ним договора, являющаяся последним днем работы Генерального директора (с учетом подпунктов 2.4.4 и 2.4.5 настоящего Положения);
  - 2.4.6.3 решение о назначении нового Генерального директора либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, в случаях, установленных Уставом Общества.
- 2.4.7 По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В случае передачи полномочий управляющей организации или управляющему настоящее Положение применяется к ним в полном объеме с учетом особенностей статуса управляющей организации или управляющего.

### **3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛИЦА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 3.1 Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначать лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.
- 3.2 Лицо, назначенное временно исполнять обязанности Генерального директора, обладает всеми правами и исполняет все обязанности Генерального директора, за

исключением изъятий, предусмотренных решением о его назначении. Такое лицо совершает сделки и представляет Общество перед третьими лицами на основании доверенности.

#### **4. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 4.1 Основной целью работы Генерального директора является получение Обществом прибыли.
- 4.2 Основными задачами Генерального директора являются:
  - 4.2.1 обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности, организация эффективного управления оперативной деятельностью Общества;
  - 4.2.2 обеспечение выполнения планов и решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
  - 4.2.3 соблюдение положений стратегии Общества, утвержденной Наблюдательным советом;
  - 4.2.4 реализация текущей хозяйственной, кадровой, учетной и иных видов политики Общества в строгом соответствии с положениями, установленными Наблюдательным советом, в целях повышения прибыльности Общества и его конкурентоспособности.

#### **5. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

Генеральный директор обязан:

- 5.1 добросовестно, эффективно и разумно руководить текущей деятельностью Общества;
- 5.2 обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- 5.3 соблюдать требования законодательства, Устава и внутренних документов Общества, действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- 5.4 воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно поставить об этом в известность председателя Наблюдательного совета;
- 5.5 регулярно предоставлять Наблюдательному совету Общества отчет об итогах выполнения планов в порядке и сроки, установленные Наблюдательным советом;
- 5.6 отчитываться перед Наблюдательным советом Общества по вопросам:
  - 5.6.1 о намечаемых планах деятельности Общества и других принципиальных вопросах оперативного управления Обществом в перспективе;
  - 5.6.2 о финансовом состоянии Общества;
  - 5.6.3 о сделках и решениях, которые могут иметь принципиальное значение для деятельности Общества;
  - 5.6.4 по другим вопросам деятельности Общества, которые имеют существенное влияние на выполнение планов и стратегии развития Общества;
- 5.7 обеспечивать эффективное, рациональное и экономное использование материальных, трудовых, финансовых средств и иных ресурсов Общества, осуществлять контроль за их использованием;
- 5.8 обеспечить предоставление Ревизионной комиссии, Наблюдательному совету Общества необходимую информацию в пределах их компетенции;
- 5.9 выполнять планы Общества при безусловном соблюдении требований внутренних нормативных актов Общества и действующего законодательства;
- 5.10 организовать разработку и представление на утверждение Наблюдательного совета Общества проектов локальных нормативных и других документов, регламенти-

- рующих деятельность Общества и подлежащих утверждению Наблюдательным советом;
- 5.11 организовать разработку и утверждение локальных нормативных, инструктивных, методических и других документов, регламентирующих деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
  - 5.12 выполнять функции председателя Правления Общества, нести ответственность за выполнение возложенных на Правление функций, распределять обязанности между членами Правления, обеспечивать реализацию решений Правления;
  - 5.13 обеспечивать разработку, заключение и исполнение условий коллективного договора;
  - 5.14 не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном трудовым договором, заключаемым с Обществом, и внутренними документами Общества;
  - 5.15 воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;
  - 5.16 не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
  - 5.17 передать в случае прекращения своих полномочий по любым основаниям печать и документацию Общества, лицу, которое назначено новым Генеральным директором (либо лицу, временно выполняющему его обязанности, либо, в случае наличия соответствующего решения Общего собрания акционеров, управляющей организации), в день вступления нового Генерального директора в должность (в первый день работы управляющей организации);
  - 5.18 обеспечивать соблюдение в Обществе норм трудового законодательства, обеспечивать работникам Общества предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества необходимые условия для осуществления трудовой деятельности;
  - 5.19 обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, принимать меры к повышению квалификации работников, производительности их труда;
  - 5.20 проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества, обеспечивать своевременную подготовку и замену кадров Общества;
  - 5.21 обеспечивать надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в уполномоченные органы;
  - 5.22 в установленном порядке организовывать ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, обеспечивать исполнение Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты всех уровней;
  - 5.23 обеспечивать ведение управленческого, бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности Общества, а также корпоративной отчетности Общества;
  - 5.24 обеспечивать от имени Общества полномочия акционера (участника) хозяйственных обществ, участником которых является Общество, с учетом ограничений, установленных Уставом Общества;
  - 5.25 своевременно принимать предусмотренные законодательством меры к возмещению убытков, нанесенных Обществу третьими лицами;
  - 5.26 обеспечивать правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;
  - 5.27 обеспечивать достоверность и объективность публичной информации об Обществе, распространяемой от имени Общества;

- 5.28 утверждать штатное расписание Общества и должностные оклады;
- 5.29 утверждать должностные инструкции;
- 5.30 заключать трудовые договоры с работниками Общества;
- 5.31 обеспечивать своевременное информирование работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда;
- 5.32 открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключать договоры и совершает иные сделки;
- 5.33 принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 5.34 принимать необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;
- 5.35 руководить разработкой и представлением Наблюдательному совету проекта годового отчета и годового баланса;
- 5.36 в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества.

## **6. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 6.1 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, в том числе:
  - 6.1.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
  - 6.1.2 распоряжается финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами Общества для достижения установленных целей и задач Общества;
  - 6.1.3 заключает от лица Общества хозяйственные договоры, осуществляет сделки и операции в пределах прав, делегированных Генеральному директору Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;
  - 6.1.4 выдает доверенности на представление интересов Общества;
  - 6.1.5 издает приказы, распоряжения и дает указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;
  - 6.1.6 назначает должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием, а также распределяет обязанности между должностными лицами Общества, в том числе между заместителями Генерального директора;
  - 6.1.7 приобретает, отчуждает, арендует имущество от имени Общества, в случаях, установленных нормативными актами и в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Общества;
  - 6.1.8 решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
- 6.2 Генеральный директор имеет право:
  - 6.2.1 требовать созыва заседания Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;
  - 6.2.2 участвовать в разработке и вынесении на утверждение Наблюдательным советом и Общим собранием акционеров внутренних документов Общества;
  - 6.2.3 самостоятельно утверждать внутренние документы Общества, отнесенные к сфере его компетенции нормативными актами Общества;
  - 6.2.4 самостоятельно принимать решения по всем вопросам текущей деятельности Общества;
  - 6.2.4 в пределах своей компетенции давать указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 6.3 Генеральный директор имеет право за исполнение своих обязанностей получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе



в виде бонусов, опционов, социальных гарантий или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных договором между Генеральным директором и Обществом, а также решениями Наблюдательного совета Общества.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 7.1 Генеральный директор несет ответственность за финансовые, производственные и иные показатели деятельности Общества в пределах своей компетенции перед государственными органами, акционерами и Наблюдательным советом Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2 Генеральный директор возмещает ущерб, причиненный Обществу своими виновными действиями или бездействием в объеме, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.3 Генеральный директор освобождается от ответственности, если докажет, что понесенные Обществом убытки возникли в результате исполнения решений Наблюдательного совета или собрания акционеров, принятого ими в пределах их компетенции, либо в результате реализации нормального хозяйственного или коммерческого риска.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 8.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу со дня их утверждения Общим собранием акционеров.
- 8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с вновь принятыми нормами законодательства Российской Федерации и/или положениями Устава Общества, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Генеральный директор и Общество руководствуются законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.
- 8.3. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения.