

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества Группа Астра,
протокол № 23/23 от «28» декабря 2023 г.

**Положение
о Генеральном директоре
Публичного акционерного общества
Группа Астра**

1. Общие положения

1.1. Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества Группа Астра (далее — Положение, ПАО Группа Астра или Общество соответственно) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО Группа Астра, определяет права и обязанности Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор), порядок его взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества и иные вопросы его деятельности.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества (далее - Совет директоров) и Общему собранию акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом с ним.

2. Основные задачи и компетенция Генерального директора

2.1. Основными задачами Генерального директора являются:

обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;

организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;

обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

2.2. Компетенция Генерального директора, порядок его избрания и срок полномочий определяются Уставом Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора

3.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

3.2. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об акционерных обществах) и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Условия такого договора согласовывает Совет директоров. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

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

3.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

3.5. Генеральный директор вправе назначать своих заместителей, осуществляющих деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

3.6. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо,

временно исполняющее обязанности Генерального директора.

3.7. Генеральный директор наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в отношении с любыми лицами по любому кругу вопросов.

3.8. Генеральный директор принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях. Генеральный директор осуществляет от имени Общества полномочия собственника в отношении акций и долей подконтрольных организаций, включая голосование на общих собраниях акционеров/участников и использование иных прав, предоставляемых соответствующими долями и акциями.

3.9. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

Генеральный директор должен обеспечить защиту государственной тайны, соблюдение режима коммерческой тайны, конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Общества, и выполнение работниками требований внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных.

3.10. Генеральный директор в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), 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(а), 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.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления Генеральный директор обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Заинтересованность Генерального директора в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Закона об акционерных обществах.

3.11. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

4. Ответственность Генерального директора

4.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

4.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

4.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин (работники Общества, осуществляющие трудовую функцию на основании трудового или иного

заключенного с ними договора) знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор обязан применять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор обязан применить меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны Российской Федерации.

5. Взаимоотношения с другими органами Общества

5.1. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.

5.2. Генеральный директор ежегодно представляет Совету директоров отчет о деятельности Общества.

5.3. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудиту Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.

5.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

6. Заключительные положения

6.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

6.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.