

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Нанософт» от 28.03. 2025 г.

(Протокол №2 от 31.03 2025 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)
Публичного акционерного общества
«Нанософт»**

**Российская Федерация, город Москва.
2025 г.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	3
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	4
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	5
5. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. РЕШЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	9
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Публичного акционерного общества «Нанософт» («**Положение**» и «**Общество**» соответственно) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации («**Законодательство**»), Уставом и внутренними документами Общества, с учетом положений Кодекса корпоративного управления («**Кодекс**»), рекомендованного к применению письмом Банка России («**ЦБ РФ**») от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» («**Кодекс**»), и является основным документом, регламентирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества («**ЕИО**» или «**Генеральный директор**» соответственно).
- 1.2. Настоящее Положение утверждено и вступает в действие в Акционерном обществе «Нанософт» до приобретения им статуса публичного акционерного общества и продолжает свое действие после приобретения им публичного статуса. Во избежание сомнений, до приобретения Акционерным обществом «Нанософт» статуса публичного акционерного общества все упоминания Публичного акционерного общества «Нанософт» или ПАО «Нанософт» в настоящем Положении означают Акционерное общество «Нанософт».
- 1.3. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок избрания Генерального директора, права, обязанности и ответственность Генерального директора, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.
- 1.4. Целью деятельности ЕИО является руководство текущей деятельностью Общества для обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, выполнение и реализация стратегии Общества.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

- 2.1. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Закон об АО**»).
- 2.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров Общества («**ОСА**») и Совета директоров Общества («**Совет директоров**») и подотчетен Совету директоров и ОСА.
- 2.3. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 2.4. Генеральный директор не может одновременно занимать должность председателя Совета директоров, а также не может входить в состав ревизионной комиссии Общества, в случае ее избрания.
- 2.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

3.1. Порядок назначения (избрания) ЕИО:

- 3.1.1. Генеральный директор избирается Советом директоров, если иное не предусмотрено Уставом и Законом об АО. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров в пределах срока, установленного Уставом Общества.
- 3.1.2. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.
- 3.1.3. Лица, имеющие право созывать или требовать проведения заседания Совета директоров в соответствии с Законом об АО, Уставом и Положением о Совете директоров Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 3.1.4. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора может быть включено в требование о проведении заседания Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.
- 3.1.5. При образовании ЕИО (избрании Генерального директора) Совет директоров принимает следующие решения:

- (1) об избрании Генерального директора, включая определение срока его полномочий);
- (2) об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором, в том числе размера вознаграждений и премий.

В случае необходимости Советом директоров также принимаются решения:

- (3) об определении лица, уполномоченного на подписание договора с Генеральным директором от имени Общества, на утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового (гражданско-правового) и любых других типов договоров, их изменения и прекращения;
 - (4) о предоставлении согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
- 3.1.6. Срок полномочий Генерального директора начинает течь с даты, определённой решением Совета директоров, а если она не была определена - с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров об избрании Генерального директора.
 - 3.1.7. Если полномочия ЕИО Общества ограничены определённым сроком и по истечении такого срока не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества (продлении его полномочий) или решение о передаче полномочий ЕИО Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия ЕИО Общества действуют до принятия указанных решений.

3.2. Прекращение полномочий ЕИО:

- 3.2.1. Совет директоров вправе в любое время по своей инициативе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 3.2.2. Совет директоров обязан принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в следующих случаях:

- (1) в случае невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором в силу обстоятельств, не зависящих от воли сторон (в соответствии со ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
 - (2) в случае получения Советом директоров заявления Генерального директора об увольнении, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
- 3.2.3. Генеральный директор вправе сложить с себя полномочия ЕИО путём подачи соответствующего заявления об увольнении на имя председателя Совета директоров не позднее, чем за 1 (Один) месяц. По соглашению сторон возможно расторжение трудового договора с Генеральным директором до истечения указанного срока.
- 3.2.4. Полномочия Генерального директора считаются прекращёнными с даты (последний день срока полномочий), определённой решением Совета директоров, а если она не определена - с даты (последний день срока полномочий), принятия решения Советом директоров о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 3.2.5. По решению ОСА полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается ОСА только по предложению Совета директоров.
- 3.2.6. В случае передачи полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) положения Устава и настоящего Положения относятся в полной мере к указанной коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), если иное не следует из договора, заключённого Обществом с такой управляющей организацией (управляющим), и существа правоотношений.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

- 4.1. Права и обязанности Генерального директора определяются Законодательством, Уставом, настоящим Положением, внутренними документами Общества, решениями ОСА и СД, а также договором, заключённым между ним и Обществом.
- 4.2. **При выполнении своих функций Генеральный директор имеет право:**
- 1) действовать без доверенности от имени Общества и представлять его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представлять и отстаивать интересы Общества в государственных органах и в судах различной юрисдикции;
 - 2) представлять интересы Общества и осуществлять все права, предоставляемые долями (акциями) в уставном капитале других юридических лиц, при принятии решений от имени Общества, как участника (акционера) таких юридических лиц в соответствии с решениями Совета директоров Общества;
 - 3) в интересах и от имени Общества распоряжаться имуществом и средствами Общества, совершать от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
 - 4) утверждать штатное расписание Общества, принимать на работу и увольнять сотрудников Общества в соответствии с Законодательством, утверждать правила внутреннего трудового распорядка Общества, а также устанавливать

систему оплаты труда, поощрения отличившихся работников и наложения дисциплинарных взысканий, а также иные внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции ОСА и СД;

- 5) выдавать доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 6) открывать и закрывать счета Общества в кредитных организациях и финансовых институтах как на территории РФ, так и за ее пределами;
- 7) участвовать в заседаниях Совета директоров по согласованию с председателем Совета директоров и требовать проведения заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном Законодательством и Положением о Совете директоров Общества;
- 8) запрашивать и получать у работников, структурных подразделений Общества и компаний Группы¹ любую информацию об их деятельности, необходимую для исполнения им своих обязанностей;
- 9) издавать приказы и распоряжения, давать обязательные указания работникам Общества;
- 10) определять лиц (работники Общества и (или) компаний Группы) ответственных за подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и ОСА. Указанные лица осуществляют подготовку соответствующих материалов, согласовывают их в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и (или) компаний Группы.
- 11) занимать должности в органах управления других организаций, а также иные оплачиваемые должности в других организациях с согласия Совета директоров;
- 12) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, компенсацию расходов, иные выплаты и премии в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных решениями СД или ОСА, Законодательством, Уставом, внутренними документами Общества, а также договором между Генеральным директором и Обществом;
- 13) на период временного отсутствия (командировки, отпуск, болезнь и т.д.) приказом возлагать обязанности Генерального директора на одного из работников Общества;
- 14) осуществлять иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности в соответствии с Законодательством, Уставом и трудовым договором с Обществом, за исключением вопросов, решение которых Законодательством и Уставом отнесено к компетенции ОСА и СД Общества.

4.3. При выполнении своих функций Генеральный директор обязан:

- 1) соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;

¹ «Группа» означает Общество и любое юридическое лицо, в котором Общество прямо или косвенно владеет акциями / долями в уставном капитале и имеет право прямо либо косвенно распоряжаться 50% и более голосов в высшем органе управления такого юридического лица, а «Компания Группы» означает любое из них.

- 2) при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 3) организовать бухгалтерский и налоговый учет и подготовку финансовой отчетности Общества и компаний Группы, обеспечивать сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества компаний Группы;
- 4) обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества;
- 5) принимать меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу, а также инсайдерской информации;
- 6) обеспечивать исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 7) использовать инсайдерскую информацию и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества в соответствии с Законодательством и внутренними документами Общества;
- 8) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и компаний Группы, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешённого разглашения, и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц;
- 9) соблюдать требования утверждённых в Обществе внутренних документов, регулирующих отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации Общества, охраной её конфиденциальности и контролем за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации и противодействии манипулированию рынком;
- 10) не использовать возможности Общества и компаний Группы в личных целях;
- 11) отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности и деятельности Обществ;
- 12) воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- 13) в случае возникновения конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно сообщать об этом Совету директоров;
- 14) своевременно и в полном объёме предоставлять по требованию Совета директоров или его членов всю информацию, необходимую для исполнения Советом директоров и его членами своих обязанностей. В том случае, если запрос направлен Советом директоров или членом Совета директоров, то ответ на такой запрос должен быть предоставлен в порядке и сроки, установленные Положением о Совете директоров Общества;
- 15) обеспечить предоставление информации (материалов и документов) и разъяснений по письменным запросам аудитора Общества;

- 16) информировать Совет директоров о количестве принадлежащих ему ценных бумаг Общества, ценных бумаг и долей в уставных капиталах компаний Группы, и о своём намерении совершить сделки с акциями Общества, акциями/долями в уставных капиталах компаний Группы, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций/долей в уставных капиталах;
- 17) представлять Обществу информацию в соответствии с утверждёнными в Обществе внутренними документами, направленными на урегулирование конфликтов интересов членов органов управления, а также доводить до сведения Общества следующую информацию:
 - (1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - (2) о юридических лицах, в органах управления или контроля которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - (3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также уведомить Общество;
 - (4) об изменении сведений, указанных в подпунктах (1)-(3) выше.

Предоставление информации в соответствии с настоящим подпунктом 16) Положения должно быть осуществлено не позднее 3 (трёх) рабочих дней после возникновения (изменения) соответствующих обстоятельств, если иные сроки предоставления такой информации не определены Уставом и внутренними документами Общества;

- 18) информировать Совет директоров, а также Корпоративного секретаря о намерении занять должности в органах управления других организаций, а также иные оплачиваемые должности в других организациях;
 - 19) осуществлять иные обязанности, предусмотренные Законодательством, Уставом, внутренними документами Общества и его трудовым договором с Обществом.
- 4.4. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Законодательством.
 - 4.5. Нарушение Генеральным директором Общества указанных в настоящем Положении и Уставе внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.
 - 4.6. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% (Одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении Обществу убытков, причиненных его виновными действиями (бездействием).

4.7. Общество вправе осуществлять за свой счет страхование ответственности Генерального директора, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к нему третьими лицами или акционерами Общества.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. РЕШЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

5.1. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с Законодательством и Уставом, к его компетенции относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

5.2. Основными задачами Генерального директора являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- обеспечение исполнения Обществом программ и планов, бюджетов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности и развития 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.

5.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

5.4. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов и распоряжений, а также могут оформляться в иной форме, предусмотренной внутренними документами Общества.

5.5. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.

5.6. Распоряжения Генерального директора могут даваться в устной или электронной форме (посредством электронной почты и иных технических средств коммуникации) за исключением распоряжений в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения, по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества и может быть изменено только по его решению.

6.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества.

6.3. Если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с Законодательством, то такие нормы утрачивают силу, а ЕИО до момента внесения изменений в Положение в своей деятельности руководствуется Законодательством,

а также нормами Устава и Положения, не противоречащими Законодательству.

- 6.4. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Генерального директора Общества, следует руководствоваться действующим Законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, другими внутренними документами Общества.