

УТВЕРЖДЕНО

**Решением единственного акционер-
нера
ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева»**

«27» июня 2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)

открытого акционерного общества

«Экспериментальный машиностроительный завод

имени В.М. Мясищева»

г. Жуковский

2011 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Цели и задачи деятельности Генерального директора	3
3. Порядок назначения Генерального директора и прекращения его полномочий	4
4. Договор с Генеральным директором Общества	5
5. Права и обязанности Генерального директора	6
6. Ответственность Генерального директора.....	8
7. Совмещение должности Генерального директора с должностями в других организациях	8
8. Заключительные положения.....	8

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (далее по тексту «Общество»).

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон об АО»), иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

1.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор на Общих собраниях акционеров и на заседаниях Совета директоров представляет точку зрения исполнительного органа Общества.

1.4. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров Общества и входить в состав Ревизионной комиссии.

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

Генеральный директор руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и Устава Общества.

2. Цели и задачи деятельности Генерального директора

2.1. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности, рентабельности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества, обеспечение исполнения стратегии развития Общества, утвержденной Советом директоров Общества.

2.2. Для достижения цели своей деятельности Генеральный директор обеспечивает решение следующих задач:

– построение структуры Общества, отвечающей выработанной общей политике и способствующей успешной её реализации;

– формирование менеджмента (команды), способного эффективно управлять Обществом, его структурными подразделениями, цехами, производственными единицами; направление их деятельности на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов; повышение эффективности работы Общества, качества и конкурентоспособности производимой продукции и завоевание на этой основе устойчивого положения на отечественном и зарубежном рынках;

– формирование персонала и реализация кадровой политики Общества.

3. Порядок назначения Генерального директора и прекращения его полномочий

3.1. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

3.2. Право выдвигать кандидатов на должность генерального директора принадлежит:

- акционерам, являющимся на дату подачи заявки владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества.
- совету директоров.

3.3. Предложение (заявка) о кандидатуре на должность Генерального директора подается в письменном виде на имя Председателя Совета директоров не позднее 45 дней после окончания финансового года и может содержать не более одного кандидата. Одновременно с заявкой должно быть представлено письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность Генерального директора.

3.4. В заявке указываются:

- фамилию, имя, отчество кандидата;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- информацию о трудовой деятельности кандидата;
- информацию о юридических лицах, участником или акционером которых является кандидат, с указанием количества, категорий (типа) принадлежащих ему акций (долей, паев), а также их доли в уставном (складочном) капитале этих лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием признака аффилированности;
- информацию о ближайших родственниках (родители, супруг/супруга, дети, сестры, братья) в части занятия должностей и участия в органах управления юридических лиц на момент выдвижения кандидата, а также информацию о владении ими акциями/долями хозяйствующих субъектов;
- информацию о должностях в органах управления, которые кандидат занимает в других юридических лицах.

3.5. Заявка подписывается акционерами и (или) представителями акционеров. Если заявка подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

3.6. В случае выдвижения кандидата на должность Генерального директора Советом директоров заявкой считается протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о выдвижении данного кандидата. К протоколу прилагается информация, предусмотренная пунктами 3.3. и 3.4. настоящего Положения.

3.7. Совет директоров обязан в срок не позднее 5 дней после окончания срока подачи заявок на выдвижение кандидатов рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур на должность Генерального директора.

3.8. В случае отсутствия заявок на выдвижение кандидатов на должность Генерального директора Совет директоров вправе включить кандидата в список кандидатур по своему усмотрению.

3.9. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатов на должность Генерального директора может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявки, установленный пунктом 3.3. настоящего Положения;

- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи заявки владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность Генерального директора, предусмотренным пунктами 3.4 и 3.12. настоящего Положения.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур на должность Генерального директора направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

3.10. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

3.11. На должность Генерального директора может быть назначено любое лицо, обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать соответствующие должности.

3.12. Кандидат на должность Генерального директора должен иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

3.13. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года.

3.14. Генеральный директор может избираться на эту должность неограниченное число раз.

3.15. Кандидатура исполняющего обязанности Генерального директора в случаях длительного отсутствия Генерального директора на рабочем месте (более двух месяцев) должна быть согласована с Советом директоров Общества и представлена самим Генеральным директором.

3.16. Генеральный директор на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия (до двух месяцев) вправе назначить из числа своих заместителей временно исполняющего обязанности Генерального директора. При этом Генеральный директор обязан уведомить Председателя Совета директоров о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о сроках своего кратковременного отсутствия.

4. Договор с Генеральным директором Общества

4.1. Договор с Генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества - регулирует трудовые и гражданско-правовые отношения. Договор является конфиденциальной информацией только в части финансовых отношений Общества и Генерального директора.

4.2. Условия договора, заключаемого с Генеральным директором, утверждаются Советом директоров Общества. В договоре оговариваются права и обязанности Общества и Генерального директора, основания и порядок расторжения договора, ответственность Генерального директора, порядок осуществления

полномочий, условия оплаты труда и дополнительных вознаграждений, социальные гарантии, рабочее время, время отдыха, а также иные условия.

4.3. Процедура пересмотра условий договора и порядок внесения изменений и дополнений в договор предусматривается самим договором.

4.4. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.5. Договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Общего собрания акционеров о прекращении его полномочий, либо в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора, который обязан письменно известить об этом Совет директоров, направив письменное уведомление на имя Председателя Совета директоров, не позднее чем за один месяц.

4.6. Генеральный директор Общества, в случае расторжения с ним договора, обязан по акту приема – передачи передать лицу, к которому переходят обязанности Генерального директора, все документы, имущество и информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей Генерального директора Общества (включая учредительные документы, круглую печать Общества, документы, подтверждающие права собственности на недвижимое имущество).

5. Права и обязанности Генерального директора

5.1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

5.1.1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;

5.1.2. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

5.1.3. Вносит на заседания Совета директоров для согласования кандидатуры на должности Главного бухгалтера Общества, заместителей Генерального директора, руководителей ключевых подразделений (групп подразделений), а также руководителей филиалов и представительств Общества;

5.1.4. Распределяет обязанности между своими заместителями;

5.1.5. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

5.1.6. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке, предусмотренном Законом об АО, Уставом и внутренними документами Общества;

5.1.7. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;

5.1.8. Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;

5.1.9. Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;

5.1.10. Открывает расчетные и иные счета в банках;

5.1.11. Определяет учетную политику Общества;

5.1.12. Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

5.1.13. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных Уставом и настоящим Положением;

5.1.14. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

5.1.15. Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.16. Формирует политику Общества в области системы менеджмента качества и обеспечивает её реализацию;

5.1.17. Предоставляет отчетность по форме и в сроки, утвержденные Советом директоров;

5.1.18. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.

5.2. Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров, если такое одобрение требуется в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется предварительное решение органов управления Общества.

5.3. Генеральный директор, в случае если он является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генеральный директора, совершаются в соответствии с требованиями, установленными Законом об АО. Генеральный директор обязан проинформировать Совет директоров Общества о возможном возникновении конфликта интересов его и Общества. Условия, порядок информирования, перечень обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов и ответственность Генерального директора за неисполнение регламентируются договором с Генеральным директором.

6. Ответственность Генерального директора

6.1. Генеральный директор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым с ним, как с единоличным исполнительным органом Общества.

6.2. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, перед акционерами за убытки, причиненные Обществу или акционерам его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

6.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- реализацию планов и задач Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- сохранность и целевое использование имущества Общества;
- финансово-хозяйственные результаты деятельности Общества;
- разглашение государственной и коммерческой тайн, распространение инсайдерской информации;
- исполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей;
- превышение своих полномочий;
- за действия (бездействие) лиц, которым он делегировал выполнение действий от имени Общества по доверенности.

7. Совмещение должности Генерального директора с должностями в других организациях

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

7.2. Решение Совета директоров по вопросу о совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций должно содержать:

- наименование организации, на совмещение должностей в которой дается согласие;
- название должности, на совмещение которой дается согласие;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

8. Заключительные положения

8.1. Положение о Генеральном директоре Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества.

8.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном для утверждения Положения о Генеральном директоре.

8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральном директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

8.4. Настоящее Положение вводится впервые.