

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего Собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Научно-производственное предприятие
"Калужский приборостроительный
завод "Тайфун" 01 июня 2018 г.
(Протокол № 25 от 06 июня 2018г.)

Председатель общего Собрания акционеров

 Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров

 Е.В. Капитонова



Положение
о Единоличном исполнительном органе
Акционерного общества
"Научно-производственное предприятие
"Калужский приборостроительный завод
"Тайфун"

г.Калуга
2018 г.

Статья 1. Общие положения. Статус Генерального директора Общества (Генерального директора)

1.1. Настоящее Положение о Единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (далее – Общества) разработано и принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет статус и полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, порядок его назначения и прекращения полномочий, компетенцию, права и обязанности, иные вопросы, связанные с деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества.

1.3. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением Общества) является Генеральный директор Общества (Генеральный директор).

1.4. Генеральный директор Общества (Генеральный директор) не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

1.5. Генеральный директор Общества подотчетен Общему Собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.6. Генеральный директор Общества (Генеральный директор) действует от имени и в интересах Общества, совершает сделки, без доверенности, добросовестно и разумно, в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом.

Статья 2. Избрание Генерального директора Общества (Генерального директора)

2.1. Генеральный директор Общества (Генеральный директор) избирается по Решению Общего Собрания акционеров Общества, сроком на 3 (три) года, до даты проведения очередного годового общего Собрания акционеров.

2.2. Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества (Генерального директора), может быть переизбрано на эту должность неограниченное число раз.

2.3. Срок полномочий исчисляется со дня, следующего за днем его избрания Общим Собранием акционеров Общества.

2.4. Генеральным директором Общества (Генеральным директором) может быть избрано любое дееспособное физическое лицо (в т.ч. являющееся акционером Общества), не лишенное в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2.5. Предложения по кандидатуре на должность Генерального директора Общества (Генерального директора) может поступить в Совет директоров Общества от любого акционера (акционеров), являющегося (являющихся) владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами именных обыкновенных голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления (почтовый штемпель) или по дате его сдачи в Совет директоров Общества или его Аппарат.

2.6. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества (Генерального директора) должно содержать:

- 1) Фамилию, имя, отчество кандидата, год рождения, данные документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 2) Сведения об образовании кандидата, специальность кандидата;
- 3) Сведения (выписка из трудовой книжки кандидата) о занимаемых должностях за последние пять лет работы (заверенные по последнему месту работы, а также об участии в работе органов управления и контроля иных юридических лиц;
- 4) Информацию о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
- 5) Справка об отсутствии судимости за преступления в сфере экономики;
- 6) Количество, категория, (тип) акций Общества, принадлежащих кандидату (в случае, если кандидат является акционером Общества);
- 7) Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание на должность Генерального директора Общества (Генерального директора);
- 8) Фамилию (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) или наименование акционеров Общества, выдвигающих кандидата, количество, категорию (тип) принадлежащих им акций.

Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества (Генерального директора) должно быть подписано акционерами, выдвигающими данного кандидата с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им голосующих акций Общества. Если инициатива выдвижения кандидата исходит от юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

2.7. Личные качества кандидата на должность Генерального директора Общества (Генерального директора) не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Общества. Кандидатом на должность Генерального директора Общества (Генерального директора) не может быть лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.8. Кандидатом на должность Генерального директора Общества (Генерального директора) может быть лицо:

- 1) гражданин Российской Федерации;
- 2) с окончанным высшим профессиональным (профильным техническим, экономическим) образованием;
- 3) имеющее опыт работы на руководящих должностях не менее 7 (семи) лет на предприятиях и организациях оборонно-промышленного комплекса;
- 4) имеющее допуск к государственной тайне Российской Федерации;
- 5) не имеющее судимости за преступления в сфере экономики

2.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества (Генерального директора) и принять решение о включении/об отказе во включении в список кандидатур для голосования не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленных действующим законодательством.

2.10. Избрание Генерального директора Общества (Генерального директора) осуществляется (образование единоличного исполнительного органа Общества) простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Общем Собрании акционеров, содержащем в повестке дня соответствующий вопрос.

Статья 3. Компетенция Генерального директора Общества (Генерального директора)

3.1. Генеральный директор Общества (Генеральный директор) вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к компетенции Общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор Общества (Генеральный директор) организует выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.3. В компетенции Генерального директора Общества (Генерального директора) находится совершение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности стоимостью до 25 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. В случае, если сделка признается крупной, ее совершение осуществляется в соответствии со ст.ст. 78-79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.4. В обязанности Генерального директора Общества (Генерального директора) входит следующее:

3.4.1. Выполнять добросовестно должностные обязанности, предусмотренные для него Уставом Общества, иными нормативными правовыми актами и Трудовым договором.

3.4.2. Руководить всеми видами финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу, развитие производственной и социальной сфер.

3.4.3. Обеспечивать подготовку и заключение хозяйственных договоров для стабильной и ритмичной работы Общества, выполнение договорных обязательств Общества, в том числе в сфере государственного оборонного заказа.

3.4.4. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, выполнение работниками Общества требований локальных актов, регулирующих их деятельность в рамках Общества.

Активно использовать правовые средства для совершенствования управления, укрепления договорной дисциплины и финансовой стабильности Общества.

3.4.5. Обеспечивать сохранность материальных ценностей, принадлежащих Обществу.

3.4.6. Обеспечивать, по требованию Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также уполномоченных государственных органов предоставление сведений и документов о деятельности Общества.

3.4.7. Обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы.

3.4.8. Присутствовать, по требованию Общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества, на их заседаниях.

3.4.9. Давать объяснения по вопросам руководства деятельностью Общества Общему Собранию акционеров, Совету директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества;

3.4.10. Ставить незамедлительно в известность Совет директоров Общества обо всех случаях шантажа, угроз и попыток их применения, вне зависимости от характера требований, о незаконных попытках получения каких-либо сведений, касающихся деятельности Общества, о несоблюдении юридическими или физическими лицами антикоррупционного законодательства.

3.4.11. Обеспечивать эффективное взаимодействие производственных и других структурных подразделений Общества.

3.4.12. Обеспечивать актуальное состояние и эффективность СМК Общества.

3.4.13. Руководить разработкой планов развития Общества и обеспечивать их исполнение.

3.4.14. Сохранять информацию, являющуюся коммерческой тайной Общества, а также обеспечивать сохранение информации, являющейся государственной и служебной тайной, в соответствии с действующим законодательством.

3.4.15. Организовать, с помощью соответствующих служб, мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам и по технической защите информации.

3.4.16. Организовывать проведение заседаний коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.

3.4.17. Принимать меры к обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по надлежащему использованию потенциала знаний и опыта работников Общества, по повышению их уровня квалификации.

3.4.18. Обеспечивать соблюдение работниками Общества требований охраны труда, техники безопасности, экологии в Обществе, а также норм противопожарной безопасности.

3.4.19. Обеспечивать участие представителей Общества в коллективных переговорах, исполнение обязательств Работодателя по Коллективному договору.

3.4.20. Согласовывать с Советом директоров (в лице Председателя Совета директоров) длительное отсутствие и время использования отпусков. Генеральный директор Общества (Генеральный директор) доводит до сведения Совета директоров Общества, не менее чем за 7 дней, кандидатуру лица, исполняющего в период его отсутствия обязанности Генерального директора.

3.4.21. В установленные сроки представлять Совету директоров Общества данные (информацию) о состоянии дел в Обществе.

3.5. Для выполнения возложенных на него обязанностей Генеральный директор Общества (Генеральный директор) вправе:

3.5.1. Представлять интересы Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления, контроля, надзора всех уровней.

3.5.2. На заседаниях Совета директоров Общества докладывать о проделанной работе и выражать свою позицию по обсуждаемым вопросам.

3.5.3. Заключать от имени Общества любые виды договоров (контрактов, соглашений), а также заключать, изменять, прекращать (расторгать) трудовые договоры с работниками Общества. Заключать от имени Работодателя Коллективный договор.

3.5.4. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества от имени Общества и в интересах Общества, выдавать доверенности от имени Общества.

3.5.5. Предъявлять от имени Общества претензии и иски юридическим и физическим лицам, заявлять требования в рамках законодательства о несостоятельности (банкротстве).

3.5.6. Устанавливать перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

3.5.7. Открывать все виды счетов для Общества в банковских и кредитных учреждениях, осуществлять право первой подписи на всех документах Общества.

3.5.8. Утверждать структуру и штатное расписание Общества.

3.5.9. Утверждать инструкции, положения о структурных подразделениях Общества, отчеты о деятельности указанных подразделений.

3.5.10. Издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора Общества (Генерального директора).

3.5.11. Поощрять и привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества.

3.5.12. В соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, локальными актами Общества определять систему, форму и размер оплаты труда работников Общества.

3.5.13. Поручать (делегировать) решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Генерального директора, другим должностным лицам – заместителям Генерального директора Общества и руководителям структурных подразделений Общества.

3.5.14. Осуществлять взаимодействие с профсоюзной организацией Общества.

3.5.15. Утверждать директивы/поручения представителям Общества в органах управления дочерних/зависимых обществ.

3.6. Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества. Исключением является участие Генерального директора с согласия Общества в иных юридических лицах.

Статья 4. Трудовой договор с Генеральным директором Общества (Генеральным директором). Вознаграждение и иные выплаты Генеральному директору Общества (Генеральному директору)

4.1. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества (Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2. Вопросы приема на работу, выполнение Генеральным директором Общества (Генеральным директором) обязанностей, предоставление ему прав хозяйственного текущего руководства, оплаты труда, социальные и бытовые вопросы, ответственность руководителя, иные условия трудовых взаимоотношений определяются Обществом и Генеральным директором Общества (Генеральным директором) в Трудовом договоре.

4.3. Трудовой договор заключается на период избрания лица Генеральным директором Общества (Генеральным директором).

4.4. Трудовой договор в письменной форме должен быть согласован Советом директоров Общества и заключен с Генеральным директором Общества не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения Общим Собранием акционеров Общества. Трудовой договор от лица Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества. О вступлении в должность Генерального директора издается отдельный приказ.

4.5. Трудовой договор оформляется в трех идентичных экземплярах, которые хранятся: первый – у Генерального директора Общества (Генерального директора), второй – в Совете директоров Общества, третий – в ОТЗ Общества.

4.6. Трудовой договор расторгается или прекращается в связи прекращением полномочий Генерального директора Общества (Генерального директора) по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

4.7. Размер вознаграждения Генеральному директору Общества (Генеральному директору) определяется в соответствии с Положением о вознаграждении Генерального директора Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

4.8. Размер вознаграждения устанавливается с учетом соблюдения законодательства РФ о труде.

4.9. Генеральный директор Общества (Генеральный директор), а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность Генерального директора Общества (Генерального директора) или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

4.10. На время приостановления полномочий Генерального директора Общества (Генерального директора) вознаграждение ему выплачивается в размере, определенном решением Совета директоров Общества, но не менее размера прожиточного минимума в Калужской области.

Статья 5. Аппарат Генерального директора Общества (Генерального директора)

5.1. Аппарат Генерального директора Общества (Генерального директора) является структурным подразделением Общества, обеспечивающим необходимые условия для эффективной деятельности Генерального директора Общества (Генерального директора).

5.2. Задачи и функции Аппарата Генерального директора Общества (Генерального директора) регламентируются в Положении об Аппарате Генерального директора Общества.

Статья 6. Особенности правового положения Генерального директора Общества (Генерального директора)

6.1. Генеральный директор Общества (Генеральный директор) может являться членом Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть председателем Совета директоров Общества.

6.2. Генеральный директор Общества (Генеральный директор) не может быть членом Ревизионной комиссии Общества.

6.3. Генеральный директор должен воздержаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества.

Статья 7. Ответственность Генерального директора Общества (Генерального директора)

7.1. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

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

7.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества (Генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.4. Генеральный директор Общества (Генеральный директор) несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за организацию мероприятий в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации.

Генеральный директор Общества (Генеральный директор) несет ответственность за надлежащее исполнение государственного оборонного заказа и требований законодательства о государственном оборонном заказе

7.5. Размер причиненного Обществу ущерба, подлежащий возмещению за счет Генерального директора, порядок его возмещения, определяются:

а) решением Совета директоров Общества, что является основанием для добровольного (внесудебного) возмещения ущерба;

б) по акту судебного органа, что является основанием для принудительного взыскания ущерба в пользу Общества.

Статья 8. Временный единоличный исполнительный орган Общества – Временный Генеральный директор Общества. Особенности правового положения. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества. Особенности правового положения

8.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение об образовании Временного Единоличного исполнительного орган Общества (если Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества) не может исполнять свои обязанности) - Временного Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Основаниями для принятия Советом директоров решения, в данном случае, являются:

- длительная тяжелая болезнь (более шести месяцев подряд) или инвалидность, препятствующие исполнению Генеральным директором Общества (Генеральным директором) своих обязанностей в нормальном рабочем режиме;
- угроза принятия Генеральным директором Общества (Генеральным директором) неправомочного решения в пользу третьих лиц под угрозой причинения вреда жизни/здоровью и/или имуществу Генерального директора или его близких родственников;
- извещение Генеральным директором Общества (Генеральным директором) Совета директоров о добровольном сложении своих полномочий.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества (Генерального директора) (если это не связано с невозможностью Генеральным директором исполнять свои обязанности). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании Временного Единоличного исполнительного органа Общества - Временного Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества (Генерального директора), и, назначении нового Генерального директора Общества (Генерального директора) или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему.

Основаниями для принятия Советом директоров решения, в данном случае, являются:

- конфликт интересов;
- факты, установленные актами судебных органов о виновном причинении Генеральным директором Общества (Генеральным директором) убытков Обществу;
- нарушение Генеральным директором Общества (Генеральным директором) Устава Общества, настоящего Положения, условий Трудового договора;
- недоверие Совета директоров Общества к методам и способам, применяемым Генеральным директором Общества (Генеральным директором), для руководства текущей деятельностью Общества.

Решение Совета директоров Общества является основанием для досрочного расторжения с Генеральным директором Общества (Генеральным директором) трудового договора.

Вышеуказанные решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества.

8.2. Временный Единоличный исполнительный орган Общества- Временный Генеральный директор Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок, не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью.

В период действия Временного Единоличного исполнительного органа Общества - Временного Генерального директора Общества, Общество вправе совершать указанные сделки на основании решений Совета директоров Общества, принимаемых простым большинством его членов, участвующих в заседании, а в случае, если таковые являются крупными, то в порядке, предусмотренном статьей 27 Устава Общества.

8.3. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 23.2. Устава Общества, Временный Единоличный исполнительный орган Общества - Временный Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества (Генерального директора).

8.4. Временный Единоличный исполнительный орган Общества - Временный Генеральный директор Общества избирается на срок – до избрания Генерального директора Общества (Временного Генерального директора) Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты труда Временного Генерального директора Общества (Временного Генерального директора) устанавливается решением Совета директоров Общества.

8.5. Генеральный директор Общества (Генеральный директор) на время своего отпуска, командировки, недлительного отсутствия по причине временной нетрудоспособности вправе своим приказом назначить Исполняющего обязанности Генерального директора Общества (Генерального директора) из числа своих заместителей.

8.6. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества (Генерального директора) осуществляет временное руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества (Генерального директора), за исключением вопросов, относящихся к сфере взаимодействия с Советом директоров и с Общим Собранием акционеров Общества.

Срок полномочий Исполняющего обязанности Генерального директора Общества (Генерального директора) ограничивается 3 месяцами. На время исполнения указанных полномочий дополнительное вознаграждение Исполняющему обязанности Генерального директора Общества (Генерального директора) не предусмотрено.

Статья 9. Прекращение полномочий Генерального директора Общества (Генерального директора)

9.1. Генеральный директор Общества (Генеральный директор), по своей инициативе, вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения Трудового договора с Обществом.

9.2. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества (Генерального директора).

9.3. Решение Общего Собрания акционеров о прекращении полномочий Генерального директора Общества (Генерального директора) является основанием расторжения с ним Трудового договора.

9.4. В случае досрочного прекращения Трудового договора (расторжения Трудового договора), в т.ч. в связи с истечением срока полномочий, по решению Совета директоров Общества, ему производится выплата всех, причитающихся ему денежных средств за отработанное время, неиспользованные отпуска, санаторно-курортное лечение/отдых, а также компенсация в размере от 6-ти до 12-ти среднемесячных зарплат. Размер компенсации определяется решением Совета директоров Общества в зависимости от продолжительности работы Генерального директора Общества (Генерального директора) в Обществе, его трудового вклада, причин и оснований досрочного прекращения Трудового договора (расторжения Трудового договора).

Статья 10. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре Общества (Генеральном директоре)

10.1. Положение о Генеральном директоре Общества (Генеральном директоре) принимается Общим Собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

10.2. Дополнения и изменения в данное положение, а также принятие Положения в новой редакции – осуществляются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего Положения.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи не подлежат применению и до момента внесения соответствующих изменений в Положение или до момента принятия его в новой редакции Генеральный директор Общества (Генеральный директор) и иные заинтересованные органы Общества, его акционеры и третьи лица руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров предыдущее Положение "О Генеральном директоре", утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО "Тайфун" 19 июня 2003 г. (протокол № 9 от 03.07.2003г.) утрачивает силу.