

Утверждено

Общим Собранием акционеров

ОАО "Тайфун"

Протокол № 9 от 19.06.2003г.

Председатель Общего Собрания акционеров


Л.Я. Сокур

Секретарь Общего Собрания акционеров


Е.В. Капитонова



П О Л О Ж Е Н И Е

О Г Е Н Е Р А Л Ь Н О М

Д И Р Е К Т О Р Е

ГОРОД КАЛУГА

2003 год

1. Общие положения.
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Компетенция Генерального директора Общества.
4. Трудовой договор с Генеральным директором Общества.
5. Вознаграждение Генеральному директору Общества.
6. Аппарат Генерального директора.
7. Особенности правового положения Генерального директора.
8. Ответственность Генерального директора.
9. Временный единоличный исполнительный орган Общества. Особенности правового положения.
10. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре Общества.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре ОАО «Тайфун» (далее – Общества) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (с изм. и доп. на 01.08.2001г.), распоряжения ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», Устава ОАО «Тайфун» и определяет статус, функции и полномочия Генерального директора Общества, порядок его избрания и прекращения его полномочий, ответственность, иные вопросы взаимодействия с органами управления Обществом.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества.

1.3. Генеральный директор Общества организует работу Правления Общества.

2. Избрание Генерального директора Общества

2.1. Генеральный директор Общества избирается по решению Общего собрания акционеров Общества, сроком на 3 (три) года.

Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

2.2. Кандидатуру на должность Генерального директора может выдвинуть любой акционер (акционеры) Общества, владеющий (владеющие в совокупности) не менее чем 2 (двумя) процентами обыкновенных голосующих акций Общества.

2.3. Личностные качества кандидата на должность Генерального директора Общества не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Общества.

2.4. Генеральным директором Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.5. Лицо считается избранным на должность Генерального директора Общества, если на Общем собрании акционеров Общества за данную кандидатуру проголосовало наибольшее количество владельцев голосующих акций Общества.

3. Компетенция Генерального директора Общества

3.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества.

3.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.3. В компетенции Генерального директора находится совершение сделок по приобретению (отчуждению) имущества и имущественных прав, стоимость которых не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

3.4. Кроме того, Генеральный директор Общества обязан:

3.4.1. Добросовестно выполнять должностные обязанности, предусмотренные для него Уставом Общества, иными локальными актами Общества и Трудовым Договором.

3.4.2. Осуществлять оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества;

3.4.3. Обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества.

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

3.4.5. Обеспечивать сохранность материальных ценностей, принадлежащих Обществу.

3.4.6. Обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка.

3.4.7. Обеспечивать по требованию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, уполномоченных государственных органов предоставление сведений о деятельности Общества.

3.4.8. Обеспечивать ведение надлежащего учета и составление предусмотренной действующим законодательством отчетности.

3.4.9. По требованию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества присутствовать на заседаниях указанных органов управления Общества.

3.4.10. Давать объяснения по вопросам руководства деятельностью Общества Общему собранию акционеров, Совету директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества.

3.4.11. Незамедлительно ставить в известность Совет директоров Общества обо всех случаях шантажа, угроз и попыток их применения, вне зависимости от характера требований, а также незаконных попыток получения кем-либо сведений, касающихся деятельности Общества.

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

3.5.1. Представлять интересы Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления 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, в том числе трудовые договоры.

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

3.5.5. Принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков юридическим и физическим лицам.

3.5.6. Устанавливать перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

3.5.7. Открывать все виды счетов Общества и осуществлять право первой подписи на всех документах Общества.

3.5.8. Утверждать штатное расписание Общества.

3.5.9. Утверждать Инструкции, Положения о структурных подразделениях Общества, отчеты о деятельности указанных подразделений.

3.5.10. Принимать на работу, переводить, перемещать и увольнять работников Общества.

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

3.5.12. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества определять систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества.

3.5.13. Осуществлять в пределах прав, предоставленных действующим законодательством, Уставом Общества и локальными актами Общества, иные полномочия, необходимые для осуществления оперативного руководства деятельностью Общества и реализации целей деятельности, предусмотренных его Уставом.

3.5.14. При единоличном принятии решений по совершению сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, и совершению иных сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности – цена таких сделок не может быть более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. Сделки, превышающие указанную сумму, могут совершаться Генеральным

директором только после получения письменного одобрения Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, совершаются Генеральным директором в соответствии с действующим законодательством.

3.5.15. Взаимодействует с профсоюзной организацией работников Общества;

3.6. Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества. Исключением является членство Генерального директора с согласия Общества в советах директоров (наблюдательных советах) иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Общества (в советах директоров или наблюдательных советах дочерних обществ).

4. Трудовой договор с Генеральным директором Общества

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

4.2. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

5. Вознаграждение Генеральному директору Общества

5.1. Вознаграждение Генеральному директору должно соответствовать его квалификации и учитывать реальный вклад в результаты деятельности Общества.

5.2. Размер вознаграждения Генеральному директору устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества, по предложению Совета директоров Общества, и отражается в Трудовом договоре с Генеральным директором.

5.3. Размер вознаграждения высокопрофессионального Генерального директора устанавливается таким, чтобы у Генерального директора Общества не возникало желания сменить место работы в силу недостаточного, по его мнению, размера выплачиваемого вознаграждения.

5.4. Генеральный директор Общества, 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 или на принимаемые им решения (за исключением

символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

6. Аппарат Генерального директора

6.1. Аппарат Генерального директора Общества является структурным подразделением Общества, обеспечивающим необходимые условия для эффективной деятельности Генерального директора Общества.

6.2. Задачами Аппарата Генерального директора являются:

- обеспечение условий для эффективного взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом, и менеджментом Общества;

- осуществление технической, информационной и иной поддержки при подготовке документов, касающихся вопросов компетенции Генерального директора;

- по прямому указанию Генерального директора – информационное взаимодействие с государственными федеральными и муниципальными органами управления, по отдельным вопросам;

- содействие при проведении в Обществе заседаний, собраний органов управления Обществом, созываемые по инициативе Генерального директора

- иные задачи, определенные внутренним положением о данном структурном подразделении Общества.

7. Особенности правового положения Генерального директора

7.1. Генеральный директор может являться членом Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров Общества.

7.2. Генеральный директор не может быть членом Ревизионной комиссии Общества.

7.3. 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 поставит об этом в известность Совет директоров Общества.

7.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение принимается по предложению Совета директоров Общества. Условия договора с коммерческой организацией (управляющей организацией) формируются Советом директоров Общества. Договор подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или иным членом Совета директоров Общества, в соответствии с решением, принятым Советом директоров Общества.

Основанием для принятия решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации (управляющей организации) может являться угроза принятия Генеральным директором неправомочного решения в пользу третьих лиц под угрозой причинения вреда жизни/здоровью и/или имуществу Генерального директора или его близких родственников. Пределы компетенции коммерческой организации (управляющей организации) определяются договором.

8. Ответственность Генерального директора

8.1. Генеральный директор Общества (а также временный единоличный исполнительный орган Общества) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор Общества (а также временный единоличный исполнительный орган Общества) подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

8.2. Генеральный директор Общества (а также временный единоличный исполнительный орган Общества) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества (а также временного единоличного исполнительного органа Общества) принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества (а также временному единоличному исполнительному органу Общества) о возмещении убытков, причиненных Обществу.

8.5. Генеральный директор, как лицо, имеющее доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе, не должен сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих собственных интересах или в интересах других лиц.

9. Временный единоличный исполнительный орган Общества. Особенности правового положения.

9.1. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение Общего собрания акционеров является основанием для досрочного расторжения с Генеральным директором трудового договора.

Трудовой договор в данном случае прекращается на основании п.2 статьи 278 Трудового кодекса РФ.

9.2. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (если единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – не может исполнять свои обязанности), и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного 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 своих обязанностей в нормальном рабочем режиме;
- угроза принятия Генеральным директором неправомочного решения в пользу третьих лиц под угрозой причинения вреда жизни/ здоровью и/или имуществу Генерального директора или его близких родственников;
- извещение Совета директоров Генеральным директором о добровольном сложении своих полномочий;

9.3. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества (если это не связано с невозможностью Генеральным директором выполнять свои обязанности).

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

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

Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества принимает 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 и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества.

9.3. Решение Совета директоров о приостановлении полномочий Генерального директора Общества служит основанием для отстранения его от работы, предусмотренным статьей 76 Трудового кодекса РФ.

В течение всего срока отстранения на основании решения Совета директоров Генеральный директор Общества продолжает состоять в трудовых правоотношениях с Обществом. За Генеральным директором сохраняется его должность в течение всего периода времени до принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

В период отстранения от работы заработная плата Генеральному директору не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, а также в случае принятия Советом директоров решения о сохранении за Генеральным директором заработной платы за весь период отстранения от работы или о выплате ему за это время определенной денежной суммы.

9.4. В случае непринятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении трудовых отношений с Генеральным директором, полномочия которого приостановлены по решению Совета директоров Общества, отстраненный от работы Генеральный директор должен быть допущен к работе (к исполнению своих обязанностей) не позднее следующего дня после проведения Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров не вправе продлить срок приостановления полномочий Генерального директора или повторно приостановить их.

9.5. Временный единоличный орган Общества (временный Генеральный директор Общества) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, с ограничениями, установленными Уставом Общества.

Временный единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок, не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью: об отчуждении/приобретении недвижимости Обществом; о выпуске и передаче третьим лицам ценных бумаг Общества; обеспеченные залогом имущества Общества; о приобретении ценных бумаг третьих лиц.

В период действия временного единоличного исполнительного органа, Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством его членов, участвующих в заседании, а в случае, если данные сделки являются крупными, в порядке, предусмотренном статьей 26 Устава Общества.

9.6. С временным Генеральным директором Общества, назначенным Советом директоров Общества в связи с приостановлением полномочий Генерального директора, должен быть заключен срочный трудовой договор на основании абз.2 статьи 59 Трудового кодекса РФ. Срок действия срочного трудового договора – до дня принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу о досрочном прекращении трудовых отношений с Генеральным директором и об избрании нового.

В случае непринятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, полномочия которого приостановлены по решению Совета директоров, трудовой договор,

заключенный с временным Генеральным директором, прекращается на основании п.2 статьи 77 Трудового кодекса РФ.

В случае принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового, временно назначенного Советом директоров, трудовой договор, заключенный с временным Генеральным директором, также подлежит расторжению по п.2 статьи 77 Трудового кодекса РФ. На основании решения Общего собрания акционеров с ним должен быть заключен новый трудовой договор на срок, установленный Уставом Общества.

10. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре Общества

10.1. Положение о Генеральном директоре Общества 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 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 члены Правления Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее Положение о Генеральном директоре утверждено решением Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» 19 июня 2003 года.

*Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
в количестве 10 листов*

*Председатель Общего
Собрания акционеров*

Л.Я. Сокур

