

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МНИИРС» от «27» ноября 2009 года (Протокол № 31 от «08» декабря 2009 года)

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МНИИРС»:

Филатова О.В.

М.П.



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Генеральном директоре**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Московский научно-исследовательский**  
**институт радиосвязи»**  
**(ОАО «МНИИРС»)**

г. Москва, 2009 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее – «Положение») Открытого акционерного общества «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи» (далее – «Общество») разработано в соответствии со статьей 14 Устава Общества и является наряду с Уставом Общества основным локальным нормативным актом, определяющим статус, компетенцию, основные функции, порядок избрания (назначения) Генерального директора Общества (далее – «Генеральный директор») и досрочного прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия Генерального директора с другими органами управления Общества и его ответственность.

Положение составлено в соответствии с Уставом Общества, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

1.3. С Генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком до 5 лет. В договоре определяются права и обязанности, срок полномочий и размеры оплаты услуг Генерального директора. Совет директоров назначает полномочного представителя для подписания договора (контракта).

1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, другими локальными (корпоративными) правовыми актами Общества и настоящим Положением.

## **2. Задачи, компетенция и функции Генерального директора**

2.1. Основными задачами Генерального директора Общества являются: организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, руководство текущей деятельностью Общества.

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

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на всех финансовых документах Общества;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

- совершает сделки от имени Общества, соблюдая особый (специальный) порядок совершения определенных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и другими локальными правовыми актами Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- организует открытие в банках расчетных и иных счетов Общества, необходимых для обеспечения финансово - хозяйственной деятельности Общества;

- организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление и своевременное представление бухгалтерской и налоговой отчетности Общества;

- в установленном порядке распоряжается денежными средствами и другим имуществом Общества;

- издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для выполнения задач, возложенных на этот орган управления Общества, а также для достижения целей деятельности Общества и обеспечения нормального осуществления Обществом его основных видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества.

2.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

2.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

### **3. Срок полномочий Генерального директора. Порядок временного делегирования Генеральным директором Общества предоставленных ему полномочий**

3.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок до 5 лет. Срок полномочий Генерального директора должен быть указан в решении Совета директоров Общества о его назначении. Если этот срок не указан в решении Совета директоров Общества о назначении Генерального директора, он считается назначенным на 5 лет.

Решение о назначении Генерального директора Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров.

Полномочия Генерального директора, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, действуют с момента его избрания (назначения) Советом

директоров Общества до избрания (назначения) в установленном порядке нового Генерального директора, либо до принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его назначения Советом директоров Общества.

Генеральный директор может переизбираться (повторно назначаться на следующий срок) неограниченное число раз.

3.2. Если Генеральный директор Общества не может временно исполнять свои функции по состоянию здоровья или по другой не зависящей от него уважительной причине, эти функции исполняет один из заместителей Генерального директора Общества, на которого соответствующие обязанности (полномочия) временно возложены приказом (распоряжением) Генерального директора Общества или ранее утвержденной им должностной инструкцией, либо иным локальным правовым актом Общества.

Аналогичный порядок временного делегирования полномочий Генерального директора Общества действует в случае убытия Генерального директора Общества в отпуск или в командировку.

#### **4. Порядок избрания (назначения) Генерального директора**

4.1. Кандидатом на должность Генерального директора может быть любой гражданин Российской Федерации, выдвинутый в качестве кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества, который соответствует требованиям, установленным настоящим Положением.

4.2. Кандидат на должность Генерального директора Общества должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь гражданство России;
- иметь высшее образование;
- возраст – не моложе 25 лет;
- иметь опыт руководящей работы не менее 5-ти лет;
- иметь право работы с документами, составляющими государственную тайну.

4.3. Вопрос о назначении Генерального директора должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров Общества в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

#### **5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора**

5.1. Генеральный директор Общества вправе по своей инициативе расторгнуть договор (контракт), заключенным с ним от имени Общества, письменно уведомив об этом Председателя Совета директоров Общества. В таком случае Генеральный директор освобождается от выполнения возложенных

на него задач и от осуществления порученных ему функций только по решению Совета директоров Общества, которое должно быть принято в течение 14 дней с момента регистрации в делопроизводстве Общества соответствующего письменного уведомления, адресованного Председателю Совета директоров Общества.

5.2. Совет директоров Общества вправе в установленном порядке принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Решение по этому вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на (участвующих в) заседании Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса только выбывших членов этого органа управления.

## **6. Ответственность Генерального директора**

6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен федеральными законами РФ.

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

## **7. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре**

7.1. Положение о Генеральном директоре, равно как изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров.

## **8. Заключительные положения**

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров.

В случае внесения изменений в законодательные или иные нормативно-правовые акты Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Генерального директора регулируется соответствующими нормами законодательства РФ и Устава Общества.

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
5 листов.

