

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акционеров

ОАО «ОКБ Кристалл»

Протокол № 1-2013

от " 26 " апреля 2013г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Опытное конструкторское бюро «Кристалл»
ОАО «ОКБ «Кристалл»**

г. Москва, 2013 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» (далее - Общество). Положение регулирует организацию деятельности единоличного исполнительного органа (далее – Генеральный директор), определяет полномочия, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

Статья 1. Общие положения

1.1. Генеральный директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

1.2. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

1.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора.

1.4. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной комиссии Общества.

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

1.6. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, нормативными актами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.

Статья 2. Компетенция Генерального директора

2.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

2.3. Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий:

2.3.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2.3.2. в пределах своей компетенции распоряжается средствами и имуществом Общества;

2.3.3. открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

2.3.4. без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде в Российской Федерации и за рубежом;

2.3.5. заключает от имени Общества сделки, сумма которых не превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества;

2.3.6. подписывает от имени Общества контракты и договоры с юридическими и физическими лицами, выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

2.3.7. определяет политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;

2.3.8. организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;

2.3.9. представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества; обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Обществу собранию и Совету директоров Общества, а также государственным органам, в порядке, предусмотренным действующим законодательством;

2.3.10. организует разработку бизнес-плана и бюджета Общества и обеспечивает их выполнение;

2.3.11. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой тайны, относящейся к Обществу;

2.3.12. обладает правом первой подписи на финансовых документах Общества;

2.3.13. утверждает перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества и принимает меры к ее защите;

2.3.14. утверждает организационную структуру и численность работников Общества;

2.3.15. подписывает от имени Общества трудовые договоры со всеми сотрудниками;

2.3.16. утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; устанавливает системы оплаты труда; утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады;

2.3.17. применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

2.3.18. в пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

2.3.19. утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества;

2.3.20. рассматривает и решает трудовые конфликты;

2.3.21. организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

2.3.22. распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;

2.3.23. утверждает требования к квалификации и принципы системы мотивации высших должностных лиц Общества;

2.3.24. рассматривает и решает вопросы текущей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;

2.3.25. контролирует размещение и обращение акций Общества, в пределах своей компетенции принимает решения об осуществлении долгосрочных займов и долгосрочных финансовых вложений, подготавливает для Совета директоров предложения об эмиссии дополнительных выпусков акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества;

2.3.26. утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расходы;

2.3.27. разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;

2.3.28. утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе документы, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества;

2.3.29. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исков, предъявленных Обществу;

2.3.30. обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;

2.3.31. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

2.3.32. организует эффективную систему внутреннего контроля и управления рисками;

2.3.33. утверждает ежеквартальные отчеты эмитента;

2.3.34. решает вопросы командирования сотрудников Общества, в том числе за пределы Российской Федерации;

2.3.35. делегирует свои полномочия заместителям, распределяет между ними обязанности;

2.3.36. реализует функции заказчика по вновь создаваемым объектам научно-технической и производственной инфраструктуры Общества;

2.3.37. совершает иные полномочия, связанные с реализацией его прав и обязанностей;

2.3.38. выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом прямо закреплены за Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

2.4. Генеральный директор обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению неблагоприятных для Общества последствий.

Статья 3. Права и обязанности Генерального директора

3.1. Генеральный директор обязан:

3.1.1. своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

3.1.2. отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;

3.1.3. действовать в интересах акционеров Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно;

3.1.4. исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;

3.1.5. использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества;

3.1.6. быть лояльным по отношению к Обществу;

3.1.7. не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;

3.1.8. информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;

3.1.9. выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.2. Генеральный директор Общества имеет право:

3.2.1. запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;

3.2.2. на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей;

3.2.3. первой подписи всех финансовых документов;

3.2.4. поощрять отличившихся работников;

3.2.5. привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности.

3.3. Генеральный директор пользуется социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством и решениями Совета директоров Общества.

3.4. Генеральный директор не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, паи) в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

3.5. Общество является основным местом работы Генерального директора. Генеральный директор вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц только с согласия Совета директоров Общества.

3.6. Генеральный директор, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, получать иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Генерального директора к принятию конкретного хозяйственного решения.

3.7. Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

3.7.1. о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

3.7.2. о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

3.7.3. об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

3.8. Генеральный директор не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации.

Статья 4. Срок полномочий Генерального директора

4.1. Срок полномочий Генерального директора установлен уставом Общества и составляет 5 (пять) лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора годовым Общим собранием акционеров, следующим через 5 лет.

4.2. Если генеральный директор не был избран по какой-либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), срок полномочий Генерального директора продляется до момента избрания Генерального директора Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.3. В случае назначения Советом директоров исполняющего обязанности Генерального директора, полномочия последнего действуют до избрания Генерального директора Общим собранием акционеров общества, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.4. В случае досрочного прекращения полномочий действующего и избрания нового Генерального директора Общим собранием акционеров срок его полномочий определяется в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения.

4.5. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей Генерального директора.

Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

Статья 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность генерального директора. Требования к кандидатам

5.1. Генеральным директором Общества может быть избран гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, обладающий высокой квалификацией, опытом управленческой работы не менее 5 (пяти) лет, безупречной личной репутацией. На должность Генерального директора не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в сфере экономики.

Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

5.2. Право выдвигать кандидатов на должность Генерального директора принадлежит:

- акционерам, являющимся на дату подачи заявки владельцами в совокупности 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества.
- Совету директоров Общества.

5.3. Заявка на выдвижение кандидата на должность Генерального директора подается не позднее 45 дней после окончания финансового года и может содержать не более одного кандидата.

5.4. Заявка на выдвижение кандидатов в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом в срок, указанный в пункте 5.3 Положения.

Заявка может быть подана путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- сдачи в канцелярию Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров или работнику канцелярии Общества.

5.5. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций;
- место работы и должность кандидата, место жительства кандидата, контактный телефон (факс);
- сведения о кандидате, изложенные в пункте 5.1 настоящей статьи;
- имя (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;
- место нахождения акционеров, контактный телефон (факс).

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

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим по доверенности, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

5.7. К заявке должно быть приложено письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность Генерального.

5.8. 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 5.5 и 5.7 настоящего Положения.

5.9. Совет директоров обязан в срок не позднее 5 дней после окончания срока подачи заявок на выдвижение кандидатов рассмотреть поступившие заявки и принять

решение о включении или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур на должность Генерального директора.

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

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

- не соблюден срок подачи заявки, установленный пунктом 5.3 настоящей статьи;
- 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 пунктом 5.1 настоящей статьи;
- заявка не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей (отсутствие в заявке сведений о месте нахождения и контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа).

5.12. 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.

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

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к собранию Совет директоров обязан в 5-ти дневный срок довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

Статья 6. Порядок избрания Генерального директора

6.1. Генеральный директор избирается по решению Общего собрания акционеров Общества.

6.2. Кандидат считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее 50 процентов голосов участвующих в общем собрании владельцев голосующих акций.

При голосовании по вопросу избрания Генерального директора акционер или его представитель может проголосовать только за одного из кандидатов, указанных в бюллетене для голосования.

6.3. Если никто из кандидатов, включенных в бюллетень для голосования, не набрал в результате голосования требуемого количества голосов, указанного в пункте 6.2 настоящего Положения, или все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Генерального директора считаются несостоявшимися.

6.4. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопроса "О досрочном прекращении полномочий генерального директора" и "Об избрании генерального директора" лицо, являющееся инициатором внесения указанных вопросов обязано одновременно представить кандидатуру на должность генерального директора и информацию, предусмотренную пунктами 5.5 и 5.7 настоящего Положения.

6.5. Общество заключает с Генеральным директором срочный трудовой договор, в котором содержатся его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, иные условия.

Условия трудового договора с Генеральным директором утверждаются Советом директоров Общества.

Договор должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о назначении Генерального директора.

Срок действия трудового договора не может превышать срока действий полномочий Генерального директора, установленных настоящим Положением.

6.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное на это решением Совета директоров.

Статья 7. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

7.1. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

7.2. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.3. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора Общества являются:

- истечение срока трудового договора;
- соглашение Сторон;
- досрочное прекращение полномочий по решению Общего собрания акционеров Общества;
- расторжение трудового договора по инициативе Генерального директора при письменном уведомлении Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения трудового договора;
- обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренными трудовым законодательством РФ.

7.4. При досрочном расторжении трудового договора по инициативе Общества Генеральному директору выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним трудовым договором, но не менее размера, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров;
- нарушение условий заключенного с Генеральным директором Договора.

Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества.

7.6. В случае невозможности Генеральным директором 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 Общества и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

7.7. Решения, предусмотренные пунктами 7.5 и 7.6 настоящего Положения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Статья 8. Ответственность Генерального директора

8.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора по инициативе Общества.

8.2. Генеральный директор несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникший по его вине материальный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность Генерального директора перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), устанавливается законодательством Российской Федерации.

8.3. Генеральный директор не несет ответственность за ущерб, который наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, приведшие к ущербу, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.

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

Статья 9. Порядок утверждения и изменения положения

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или об утверждении Положения в новой редакции вносятся акционерами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

9.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента внесения изменений в Положение. Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.