

Утверждено  
Решением Совета директоров  
«Опытного конструкторского бюро «Кристалл»  
Протокол № 6/44-2 от « 19 10 2000 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «КРИСТАЛЛ»**

2000 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Статус генерального директора
2. Компетенция генерального директора
3. Срок полномочий генерального директора
4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора
5. Порядок избрания генерального директора
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора
7. Ответственность генерального директора
8. Процедура утверждения и внесения изменений в "Положение о генеральном директоре"

Положение определяет статус, компетенцию генерального директора, порядок его избрания, досрочного прекращения полномочий, взаимодействие генерального директора с иными органами управления обществом.

### 1. Статус генерального директора

- 1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.
- 1.2. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров.
- 1.3. С генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком на 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.
- 1.4. Генеральный директор является председателем Правления акционерного общества.
- 1.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 1.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.
- 1.7. Генеральным директором может быть только акционер ОАО ОКБ «Кристалл».

### 2. Компетенция генерального директора

- 2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
- 2.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, а также к компетенции Правления общества.
- 2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
  - утверждает штаты,
  - заключает трудовые договоры или контракты с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - председательствует на общем собрании акционеров;
  - руководит работой Правления общества, председательствует на его заседаниях;
  - рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления Общества;

- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- не позднее 40 дней до проведения годового общего собрания представляет Совету директоров ежегодный отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества для предварительного утверждения;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

### 3. Срок полномочий генерального директора

- 3.1. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок пять лет. Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через пять лет годовым общим собранием. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 3.2. Если генеральный директор не был избран или не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению общего собрания и другие), то Совет директоров назначает временного исполняющего обязанности генерального директора.
- 3.3. Данное решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

### 4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора

- 4.1. Кандидатом на пост Генерального директора может быть акционер общества, выдвинутый на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества и настоящим Положением, а также имеющий право занимать эту должность в соответствии с действующим законодательством.
- 4.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов на пост генерального директора общества.
- 4.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.  
Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.  
Заявка не может содержать более одного кандидата.
- 4.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
  - Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
  - Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

4.6. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества и положением о генеральном директоре;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и настоящим Положением к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

4.7. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

#### 5. Порядок избрания генерального директора

5.1. При голосовании по выборам генерального директора участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов.

5.2. При подведении итогов голосования по выборам генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

5.3. Избранным на пост генерального директора считается кандидат, за которого проголосовало большинство акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

5.4. Кандидаты на пост генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом ее этапе, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.5. В случае, если выборы генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися Совет директоров обязан принять решение о созыве общего собрания с пунктом повестки дня об избрании генерального директора.

Вносить предложения по кандидатам на пост генерального директора могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения.

#### 6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора

- 6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.
- 6.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания по следующим основаниям:
  - неисполнение требований устава общества, решений общего собрания и Совета директоров;
  - нарушение условий заключенного с ним трудового договора (контракта);
  - совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для общества последствия.
- 6.3. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения общего собрания о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.
- 6.4. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием, следующим через пять лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.
- 6.5. Срок передачи дел новому генеральному директору, или лицу исполняющему обязанности генерального директора, устанавливается Советом директоров.

#### 7. Ответственность генерального директора

- 7.1. 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.
- 7.2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 7.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### 8. Процедура утверждения и изменения Положения о генеральном директоре

- 8.1. Положение о генеральном директоре утверждается Советом директоров простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.
- 8.2. 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 генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
- 8.3. Решение о внесении дополнений в настоящее Положение принимается Советом директоров простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.