

**УТВЕРЖДЕНО**

решением общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Научно-исследовательский институт  
полупроводникового машиностроения»  
Протокол №1 от 04 июня 2024 года

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_ А.И.Проценко

Секретарь

  
\_\_\_\_\_ Н.И.Стурова

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**  
**(единоличном исполнительном органе)**

Акционерного общества  
«Научно-исследовательский институт  
полупроводникового машиностроения»

*(новая редакция)*

г.Воронеж, 2024г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Статус генерального директора	3
2. Права и полномочия генерального директора	3
3. Порядок назначения генерального директора	4
4. Основания и порядок прекращения полномочий генерального директора	4
5. Ответственность генерального директора	5
6. Контроль за деятельностью генерального директора	5
7. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение	5

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения» (далее – Общество) и определяет статус и полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора, порядок его назначения и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами Общества.

## 1. Статус генерального директора

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

1.2. В своей деятельности генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, требованиями настоящего Положения и другими внутренними документами Общества.

1.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

1.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

1.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.7. С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 3 года, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.

Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров.

1.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

## 2. Права и полномочия 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 компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- утверждает штатное расписание Общества, должностные оклады работников Общества;
- издает приказы, утверждает положения, инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - принимает на работу и увольняет работников Общества, в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
  - осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
  - открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
  - организует ведение бухгалтерского учета и сдачу налоговой отчетности;
  - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;
  - обеспечивает исполнение решений Совета директоров Общества по подготовке и проведению общих собраний акционеров;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах со всеми правами, предоставленными действующим процессуальным законодательством Российской Федерации;
- организует работу и создает условия по защите государственной тайны;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет Отчет о деятельности Общества за истекший финансовый год общему собранию акционеров.

2.5. В случае отсутствия Генерального директора или по каким-либо причинам невозможности исполнения им своих обязанностей функции Генерального директора исполняет один из заместителей Генерального директора, который действует по доверенности, выдаваемой Обществом за подписью Генерального директора.

### **3. Срок полномочий генерального директора**

3.1. Генеральный директор назначается решением Совета директоров Общества, принятым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.2. Генеральный директор назначается на должность сроком на 3 года.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента назначения его Советом директоров.

3.3. Если по истечении срока полномочий Генерального директора Советом директоров по какой-либо причине не был назначен новый Генеральный директор, то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента назначения нового.

3.4. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению Совета директоров), то до момента назначения нового генерального директора Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

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

### **4. Основания и порядок прекращения полномочий генерального директора**

4.1. Полномочия Генерального директора прекращаются:

4.1.1. По истечении срока действия договора, заключенного между Генеральным директором и Обществом.

4.1.2. Досрочно в случаях:

- состояния здоровья, препятствующего исполнению Генеральным директором своих обязанностей;

- принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора (в том числе при передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему));

- подачи Генеральным директором соответствующего заявления;

- в случае смерти Генерального директора;

- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

4.2. По истечении срока действия договора, заключенного между Генеральным директором и Обществом, Совет директоров может принять решение о продлении полномочий Генерального директора либо о назначении новой кандидатуры на указанную должность.

4.3. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и заключенным трудовым договором с Генеральным директором Общества.

4.4. Генеральный директор вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, письменно не позднее чем за один месяц, уведомив об этом Совет директоров Общества.

Совет директоров обязан провести заседание с повесткой дня об освобождении от должности генерального директора, подавшего такое заявление (уведомление) и назначении на должность генерального директора Общества.

## **5. Ответственность генерального директора**

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

5.2. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

5.3. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы и акционерам.

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

5.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6. При определении оснований и размера ответственности Генеральным директором должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **6. Контроль за деятельностью генерального директора**

6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества.

6.2. Генеральный директор предоставляет членам Совета директоров информацию согласно запросам о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Запрашиваемая информация и сведения предоставляются Совету директоров согласно формам предоставления информации, разработанным Советом директоров Общества, а также Комитетом по аудиту Совета директоров АО «НИИПМ».

6.3. Генеральный директор обязан обеспечить своевременную и полноценную подготовку всех необходимых материалов к заседаниям Совета директоров Общества и материалов к общим собраниям акционеров Общества (в т.ч. годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных материалов).

6.4. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудиту Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.

## **7. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение**

7.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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


7.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти пункты утрачивают силу, и до внесения изменений в Положение генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
5 (7976) листов

Председатель

 А.И.Проценко

Секретарь

 Н.И.Стурова