

ПОЛОЖЕНИЕ
о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)
ОАО «Электронстандарт»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение ОАО «Электронстандарт» (далее – «Общество») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Электронстандарт» (далее – «Устав Общества») и иными нормативными правовыми актами. Настоящее Положение регулирует деятельность Единоличного исполнительного органа Общества (далее - «Генеральный директор»), определяет порядок его назначения и прекращения, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими органами управления Общества.

1.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.

1.3. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества.

1.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора, в случае если такие решения не противоречат законодательству Российской Федерации.

1.5. Генеральный директор входит по должности в состав Совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной и (или) Счетной комиссии Общества.

1.6. Генеральный директор вправе осуществлять свои должностные обязанности как по месту нахождения Общества, так и по месту своего фактического местонахождения (в случае нахождения вне местонахождения Общества, в связи со служебной командировкой как на территории Российской Федерации так и за ее пределами), в том числе на срок превышающий 90 календарных дней.

1.7. В периоды нахождения Генерального директора вне места нахождения Общества связь между Генеральным директором и Обществом осуществляется посредством телефонной и факсимильной связи, электронной почте, а также с использованием видео-конференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность Генерального директора. Документы по финансово-хозяйственной деятельности Общества (приказы, доверенности, письма, договора, акты и т.д.) подписываются Генеральным директором по месту его фактического нахождения и направляются в Общество посредством факсимильной связи и/или электронной почте, с последующим предоставлением в Общество оригиналов таких документов, посредством курьерского почтового отправления (DHL, UPS и т.п.).

2. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора

2.1. На должность Генерального директора назначается лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией и опытом управленческой работы не менее 5 (пяти) лет.

2.2. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров

Общества. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Срок полномочий Генерального директора определяется Уставом Общества и составляет 5 (пять) лет с возможностью его назначения на новый срок.

Полномочия Генерального директора возникают (прекращаются) с даты указанной в решении Совета директоров Общества.

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

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Договор подписывается в течение 5 (пять) дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения.

2.4. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

2.5. Полномочия Генерального директора по решению Общего собрания акционеров могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). При этом в качестве управляющей компании или управляющего Общества могут выступать лица являющиеся как резидентами, так и нерезидентами Российской Федерации.

3. Компетенция Генерального директора

4.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- совершает сделки от имени Общества, заключает договора, в том числе кредитные, вексельные и залоговые в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение и хранение документации;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает от имени Общества коллективный договор с его трудовым коллективом, если трудовой коллектив примет такое решение;

- 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 Уставом Общества за другими органами управления Общества;

- осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

4.4. В период своего отпуска, а также временного отсутствия по иным причинам, Генеральный директор вправе назначить лицо, которое будет выполнять его обязанности, при этом Генеральный директор вправе делегировать те полномочия, какие он сочтет необходимыми. Делегирование полномочий другому лицу оформляется Приказом и/или Доверенностью, которые подписываются лично Генеральным директором. Доверенность в таком случае выдается в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с законодательством страны фактического местонахождения Генерального директора. При этом такой Приказ и/или Доверенность направляются в Общество посредством факсимильной связи и/или электронной почте, с последующим предоставлением в Общество оригиналов таких документов, посредством курьерского почтового отправления (DHL, UPS и т.п.).

5. Ответственность Генерального директора

5.1. Генеральный директор несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникшие по его вине убытки Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер ответственности Генерального директора перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Генеральный директор не несет ответственность за убытки, наступившие вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, приведших к возникновению риска.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение является внутренним документом Общества.

6.2. Положение о Единоличном исполнительном органе Общества, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров.

6.3. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.