

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров ОАО РТИ
Протокол № 1(16) от 28 мая 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

**Открытого акционерного общества
«Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца»**

Москва 2009

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора	3
3.	Права и обязанности Генерального директора.....	4
4.	Компетенция Генерального директора	5
5.	Ответственность Генерального директора	6
6.	Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре	6

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (далее - Общество). Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества (далее – Генеральный директор), определяет его полномочия, права, обязанности, ответственность, порядок назначения и прекращения его полномочий и взаимодействие с другими органами управления Общества.

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 одновременно Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной и Счетной комиссии Общества.
- 1.5. Генеральный директор осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).
- 1.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 1.7. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется Уставом Общества, другими внутренними нормативными актами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.

2. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора

2.1. На должность Генерального директора может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет, безупречной личной репутацией. На должность Генерального директора не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

2.2. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Решение принимается простым большинством (более 1/2) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров. Срок полномочий Генерального директора - 3 (три) года с возможностью повторного назначения.

Полномочия Генерального директора возникают (прекращаются) в день принятия Советом директоров соответствующего решения. Информация о прекращении (возникновении, продлении) полномочий Генерального директора раскрывается Обществом в установленном законодательством РФ порядке, а также посредством публикации на сайте Общества в сети Интернет соответствующего пресс – релиза.

Сведения о Генеральном директоре, включая количество принадлежащих ему акций Общества, его дочерних и зависимых обществ, отражаются на сайте Общества в сети Интернет.

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

Условия такого Договора определяются Советом директоров.

Договор должен быть подписан в течение пяти дней с момента утверждения Советом директоров условий Договора.

2.4. Общество обеспечивает возможность реализации Генеральным директором полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним Трудовым договором.

2.5. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора Общества являются:

- истечение срока Трудового договора;
- соглашение Сторон;
- досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров 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.

2.6. При досрочном расторжении Трудового договора по инициативе Общества Генеральному директору выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним Трудовым договором.

3. Права и обязанности Генерального директора

3.1. Генеральный директор обязан:

- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;
- отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;
- действовать в интересах акционеров Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно;
- исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;
- организовывать эффективную работу коллегиального исполнительного органа (Правления), а также осуществлять контроль за исполнением принятых Правлением решений;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества;
- быть лояльным по отношению к Обществу;
- 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;
- информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;
- выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.2. Генеральный директор Общества имеет право:

- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;
- первой подписи всех финансовых документов;
- поощрять отличившихся работников;
- привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности;
- на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей.

Генеральный директор и его семья обеспечиваются полной медицинской страховкой.

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

Генеральному директору предоставляется персональный автомобиль с водителем и безлимитная мобильная связь.

3.3. Общество является основным местом работы Генерального директора. Генеральный директор не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Генеральный директор вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц только с согласия Совета директоров Общества.

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

3.5. Генеральный директор обязан информировать Совет директоров Общества о количестве ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, принадлежащих Генеральному директору, о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение Генеральным директором сделок с ценными бумагами Общества, дочерних и зависимых компаний Общества. Генеральный директор не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

4. Компетенция Генерального директора

4.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением, другими внутренними документами 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 и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и суде.

4.4. Генеральный директор обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Генерального директора и Общества.

4.5. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

5. Ответственность Генерального директора

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

5.2. 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 РФ. Размер ответственности Генерального директора перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), установлен законодательством РФ.

5.3. 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.

6. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

6.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства РФ, применяются нормы законодательства РФ.