

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Казанский завод "Электроприбор"

УТВЕРЖДЕН:

внеочередным общим собранием акционеров
ОАО Казанский завод «Электроприбор»
16 декабря 2010 года.

Протокол № 3/вн/2010 от 16 декабря 2010г.

Председатель Совета директоров

Г.В.Дивавин



**Положение
о Генеральном директоре**

2010 год

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

1.2 Основной задачей Генерального директора является выработка и проведение политики в области стратегического развития Общества, руководство финансово-хозяйственной деятельностью с целью увеличения прибыльности Общества.

1.3 Генеральным директором Общества может быть любое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом и назначенное на эту должность в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

1.5 Генеральный директор в своей деятельности руководствуется действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и решениями Совета директоров.

1.6 Права, обязанности и ответственность генерального директора определяется настоящим Положением и договором (контрактом), заключенным между ним и Обществом.

1.7 Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров, а трудовые и иные отношения с ним регулируются договором (контрактом) и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2. Полномочия генерального директора

2.1 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2 Генеральный директор действует от имени Общества и без доверенности:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- по предварительному согласованию с Советом директоров дает указание на открытие расчетного счета Общества в банках и иных кредитных организациях;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
- принимает решения по получению займов и кредитов с учетом ограничений, установленных Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на согласование Совету директоров общества кандидатуры своих заместителей и главного бухгалтера;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
- назначает руководителей филиалов (представительств), заключает трудовые договоры с руководителями филиалов (представительств) согласовывает трудовые договора с руководителями дочерних и зависимых предприятий;

- определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- организует претензионно-исковую работу с соблюдением всех прав, предоставленных законом сторонам по делу;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3 Обязанности генерального директора

3.1 Генеральный директор обязан:

- обеспечивать реализацию утвержденной Советом директоров политики в области стратегического развития Общества
- осуществлять руководство деятельностью исполнительного аппарата, координировать и контролировать работу подразделений Общества;
- обеспечивать расширенное воспроизводство основных фондов Общества, получение Обществом прибыли, выполнение договорных обязательств;
- обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление установленной отчетности, своевременную и в полном объеме уплату налоговых платежей;
- обеспечивать разработку и реализацию политики в области качества, развитие и совершенствование системы качества;
- обеспечивать в деятельности Общества и своей деятельности соблюдение норм и требований действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества;
- исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- систематически докладывать Совету директоров о состоянии дел в Обществе;
- по требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества представлять им информацию и документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечивать решение вопросов социального развития трудового коллектива;
- соблюдать коммерческую тайну общества и принимать меры, обеспечивающие ее охрану;
- выполнять другие обязанности, необходимые для успешной деятельности Общества;

3.2 Генеральный директор обязан докладывать Совету директоров:

- о текущих и перспективных планах деятельности Общества по принципиальным вопросам;
- о финансовом состоянии Общества;
- о сделках и решениях, которые имеют важное значение для деятельности Общества и по которым необходимо решение Совета директоров;
- о ходе реализации приоритетных программ;
- по другим вопросам деятельности Общества по требованию Совета директоров.

3.3 Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров, при условии, что организация, в которой выполняется работа по совместительству не имеет заинтересованности в делах акционерного общества и факторы заинтересованности не могут возникнуть в результате такого совместительства.

4. Порядок назначения генерального директора

4.1 Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на три года. Решение о назначении лица на должность Генерального директора принимается простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Одно и то же лицо может быть назначено на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) неограниченное число раз.

4.2 Предложения по кандидатуре на должность единоличного Генерального директора вправе вносить на рассмотрение Совета директоров Председатель Совета директоров, а так же любой из членов Совета директоров Общества.

4.3 В случае принятия решения о назначении лица на должность Генерального директора Совет директоров утверждает условия договора (контракта), определяющего права и обязанности, срок контракта, полномочия и размер оплаты труда единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

4.4 После утверждения Советом директоров условий договора (контракта), указанного в пункте 4.3 настоящего Положения, Общество заключает договор с лицом, назначенным на должность Генерального директора. Договор (контракт) с ним заключается и подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров

4.5 В случае отклонения Советом директоров предложенной кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора), Председатель Совета директоров, а так же любой из членов Совета директоров Общества представляет Совету директоров новую кандидатуру для назначения на указанную должность.

5. Основания и порядок прекращения полномочий Генерального директора

5.1 Полномочия Генерального директора прекращаются:

5.1.1 По истечении срока действия договора (контракта), заключенного между Генеральным директором и Обществом.

5.1.2 Досрочно в случаях:

- состояния здоровья, препятствующего исполнению генеральным директором своих обязанностей;

- в случае смерти генерального директора;

- по инициативе генерального директора.

5.1.3. Совет директоров также вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора, простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, по следующим основаниям:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- совершение умышленного уголовного преступления;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;

- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства РФ об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

- участие в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без разрешения Совета директоров;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;

- учреждение в период работы Генеральным директором Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом;

Указанные выше основания для прекращения полномочий Генерального директора Общества должны быть прописаны в трудовом договоре (контракте) с Генеральным директором.

5.1.4 Досрочно полномочия Генерального директора могут прекращаться также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора в повестку дня заседания Совета директоров вправе внести председатель Совета директоров, а так же любой из членов Совета директоров Общества.

5.3 В случае внесения в повестку дня заседания Совета директоров вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Председателем Совета директоров указанный вопрос включается в письменное уведомление о проведении заседания, которое направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.

5.4 В случае инициирования внесения в повестку дня заседания Совета директоров вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора членами (членом) Совета директоров указанное предложение должно быть передано Председателю Совета директоров в срок не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.

5.5 Письменное предложение о включении в повестку дня заседания Совета директоров вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, направляемое членами (членом) Совета директоров, составляется в произвольной форме и должно содержать сведения о членах (члене) Совета директоров его направивших (фамилия, имя, отчество), а также мотивы постановки указанного вопроса.

5.6 Председатель Совета директоров по получении от членов (члена) Совета директоров письменного предложения о включении в повестку дня заседания вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора включает указанный вопрос в повестку дня заседания, а также в письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров с указанием членов (члена) Совета директоров, по инициативе которых вопрос включен в повестку дня.

5.7 Генеральный директор вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, при этом Генеральный директор обязан письменно уведомить об этом Совет директоров Общества и в срок, оговоренный в договоре (контракте) представить Совету директоров отчет о выполненной работе

5.8 Расторжение договора с генеральным директором осуществляется председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, от имени Общества. Расторжение договора осуществляется на основании решения Совета директоров Общества о досрочном прекращении полномочий генерального директора в соответствии с действующим законодательством или договором с ним.

5.9 В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, Совет директоров до принятия решения о назначении Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения, назначает одного из заместителей Генерального директора исполняющим обязанности Генерального директора.

5.10 По истечении срока действия договора (контракта), заключенного между Генеральным директором и Обществом, Совет директоров может принять решение о продлении полномочий Генерального директора либо о назначении новой кандидатуры на указанную должность. Назначение новой кандидатуры на указанную должность осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения.

6. Ответственность Генерального директора

6.1 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным законом.

6.2 Генеральный директор несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный по его вине

6.3 Не подлежит возмещению:

- ущерб, который может быть отнесен к категориям нормального производственно-хозяйственного риска;

- ущерб, возникший в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

6.4 При определении ответственности по основаниям и размеру убытков должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.5 Генеральный директор несет ответственность за реализацию политики в области стратегического развития Общества, совершенствование системы менеджмента качества, повышение стоимости Общества

7. Порядок утверждения и изменения положения

7.1 Положение "О генеральном директоре Открытого акционерного общества Казанский завод "Электроприбор" утверждается, изменяется и дополняется решением общего собрания акционеров, принимаемому большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

7.2 Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

7.3 Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

6 (*шесть*) листов

Председатель Совета директоров

[Signature]
Г.В. Дивавин

