

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
Открытого акционерного общества
«Научно – технический институт «Радиосвязь»
Протокол №45 от "28" апреля 2014 г.
Председатель собрания



А.Л. Кашин

Секретарь собрания

Е.А. Шейнина

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «РАДИОСВЯЗЬ»**

г. Санкт-Петербург
2014 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	3
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	5
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	6
6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208- ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ.

1.2. Положение определяет статус и полномочия генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления обществом.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Научно – технический институт «Радиосвязь» (далее именуемый «Генеральный директор») назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

2.3. Лицо, назначаемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет.

2.4. Совет директоров Общества вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

2.5. При избрании Генерального директора Совету директоров Общества представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.3. Изменения организационной структуры Общества согласовываются и утверждаются Советом директоров.

3.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

В договоре должна быть предусмотрена необходимость оформления допуска генерального директора к государственной тайне с соблюдением законодательства «О государственной тайне».

3.5. Генеральный директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- осуществляет сделки, иные действия и акты без доверенности от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
- осуществляет представление Общества во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества и Дирекцией Общества;
- принимает меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка
- утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- для принятия обоснованных управлеченческих решений организует систему сбора, обработки и представления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества;

- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Решения о использовании излишней текущей финансовой ликвидности, реализации основных средств, привлечении кредитных средств принимаются по согласованию с Советом директоров.
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- обеспечивает производство работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказанием услуг по защите государственной тайны, защитой государственной тайны
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

3.6. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

3.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

4.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

Генеральный директор в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества, в том числе контрагентов Общества, государства.

4.3. Генеральный директор обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований Закона РФ «О государственной тайне» и несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе и за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями составляющими государственную тайну.

4.4. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров Общества.

4.5. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Дирекцией Общества, другими органами Общества.

4.6. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Общества с личными интересами Генерального директора он немедленно уведомляет об этом Совет директоров.

До принятия решения Советом директоров Генеральный директор воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

Генеральный директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

4.7. Генеральный директор в полном размере возмещает Обществу убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. В соответствии с Уставом Общества, Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.

5.2. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть договор с Генеральным директором.

Договор с Генеральным директором считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало 2/3 от общего числа членов Совета директоров Общества.

5.3. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

- 1) истечение срока трудового договора;
- 2) соглашение Генерального директора и Общества о расторжении трудового
- 3) расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- 4) иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 5) принятие решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора 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 Российской Федерации 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 согласия 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;

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

В случае добровольной отставки о своем намерении досрочно прекратить договор Генеральный директор обязан уведомить Совет директоров не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

Процедура передачи дел вновь назначаемому Генеральному директору определяется Советом директоров.

В целях обеспечения интересов Общества после прекращения договора с Генеральным директором он обязуется не заключать трудовых, гражданско-правовых договоров с организациями – конкурентами Общества в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения договора с Обществом.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

6.1. Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в

собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

6.4. 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.

В настоящем документе прошито и пронумеровано
4 (четыре) листов

Председатель общего собрания акционеров

А.Л. Кашин

Секретарь общего собрания акционеров

Е.А. Шейнина