

УТВЕРЖДЕНО

**Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»**

Протокол № 1 от «11» мая 2005 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ – ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСТРУКТОРЕ

**Открытого акционерного общества
«Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева»**

г. Москва

2005

Статья 1

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и освобождения от должности, статус, полномочия единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (далее – «Общество»).

1.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Генеральный конструктор Общества (далее по тексту – «Генеральный директор Общества»).

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

1.4. Генеральный директор Общества является постоянно действующим 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. Генеральный директор Общества обязан способствовать приросту капитализации Общества и обеспечивать ежегодную прибыль, распределяемую в порядке, определенном Уставом и внутренними документами Общества.

1.5. Общество заключает с Генеральным директором Договор на срок, определенный Уставом Общества. В Договоре определяются права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также условия его труда и социальные гарантии Генерального директора Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

1.6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.7. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Положение разрабатывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основе Устава Общества. Положение является внутренним нормативным документом, обязательным для исполнения всеми акционерами и органами управления Общества.

Статья 2

Компетенция Генерального директора Общества

2.1. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к компетенции Генерального директора Общества.

2.2. Компетенция Генерального директора Общества определяется статьей 18 Устава Общества.

2.3. В соответствии с Уставом Общества к компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Статья 3

Обязанности Генерального директора Общества

3.1. Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

3.2. Генеральный директор Общества обязан:

- противостоять постороннему влиянию, имеющему целью спровоцировать его на действия или принятие решений в ущерб интересам Общества и его партнерам;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию: о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- принимать меры для защиты конфиденциальной информации об Обществе, а также не использовать такую информацию в своих интересах или интересах других лиц, не допущенных к этим сведениям;
- при осуществлении действий для обеспечения эффективной работы Общества учитывать законные интересы и права заинтересованных лиц: работников Общества, контрагентов, государства и муниципальных образований, а также влияние, которое могут оказать его решения на положение населения на территориях местонахождения Общества и его обособленных подразделений;
- поддерживать атмосферу заинтересованности персонала в эффективной работе Общества путем организации разработки и внедрения в практику систем мотивации и компенсации труда работников;

- организовывать и проводить регулярные встречи с работниками разных уровней управления Общества при проработке планируемых к принятию решений, которые будут непосредственно влиять на условия и оплату труда персонала.

Статья 4

Образование единоличного исполнительного органа Общества

4.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов принимающих участие в заседании. Кворум для принятия решения по данному вопросу должен быть не менее три четверти от числа членов Совета директоров Общества, избранных Общим собранием акционеров.

4.2. Генеральным директором Общества может быть гражданин Российской Федерации (в том числе и не акционер Общества), не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, имеющий высшее образование и опыт руководящей работы в авиастроительной отрасли не менее 5 (Пяти) лет.

4.3. Член (члены) Совета директоров Общества, выдвигающий кандидата (кандидатов) на должность Генерального директора Общества, подает в Совет директоров Общества в письменном виде соответствующее предложение (предложения). Предложение на выдвижение кандидатуры вносится в письменной форме в Совет директоров Общества и должно содержать следующие данные относительно кандидата на должность Генерального директора Общества:

- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- количество и категории принадлежащих ему акций Общества;
- копии документов об образовании, специальности кандидата;
- выписка из трудовой книжки кандидата о занимаемых должностях за последние 5 (Пять) лет работы, заверенная по последнему месту работы;
- письменное согласие кандидата баллотироваться на должность Генерального директора Общества.

4.4. Совет директоров Общества должен рассмотреть предложения по выдвижению кандидатов на должность Генерального директора Общества в соответствии с очередностью их поступления на ближайшем заседании Совета директоров Общества, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты поступления в Совет директоров Общества первого предложения, и принять по нему (ним) решение. В случае не принятия Советом директоров Общества положительного решения по вопросу избрания Генерального директора Общества, повторное рассмотрение данного вопроса Советом директоров Общества может состояться не ранее 20 (двадцати) рабочих дней от даты предыдущего заседания Совета директоров Общества.

Статья 5

Срок полномочий Генерального директора Общества.

5.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет – с даты принятия Советом директоров Общества решения о его избрании.

5.2. Срок полномочий Генерального директора Общества исчисляется с момента его избрания Советом директоров Общества.

Статья 6

Прекращение полномочий Генерального директора Общества

6.1. Полномочия Генерального директора Общества прекращаются с истечением срока его полномочий в соответствии с Уставом Общества или в результате решения Совета директоров о досрочном прекращении его полномочий. Одновременно с решением о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Совет директоров принимает решение об избрании нового Генерального директора Общества.

Статья 7

Вознаграждение Генерального директора Общества

7.1. За свою работу Генеральный директор Общества, помимо должностного оклада, имеет право на получение вознаграждения.

7.2. Порядок выплаты и размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется его Договором с Обществом.

Статья 8

Ответственность Генерального директора Общества

8.1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% (Одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае причинения Генеральным директором Общества убытков Обществу виновными действиями (бездействием).

8.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию защиты государственных секретов, используемых в Обществе, функционирование системы защиты информации (СЗИ) и противодействия иностранным техническим разведкам (ПДИТР).

Статья 9

Отчетность Генерального директора Общества

9.1. Генеральный директор Общества обязан представлять Совету директоров Общества информацию:

- о намечаемой деловой политике и других принципиальных вопросах ведения дел в перспективе – не реже 1 раза в год, за исключением случаев, когда изменившиеся обстоятельства требуют незамедлительной корректировки намеченного курса;
- о ситуации, складывающейся в Обществе, которая может иметь важное значение для его финансово-экономического состояния, а также о ходе дел в связанных с Обществом организациях, которые могут существенно повлиять на положение Общества, – по мере возникновения соответствующих обстоятельств;
- о сделках, совершение которых выходит за рамки компетенции Генерального директора Общества – по мере возникновения необходимости их заключения;
- о вопросах деятельности Общества, требующих решения на Совете директоров Общества или Общем собрании акционеров или которые могут повлечь за собой такое решение – по мере возникновения соответствующих обстоятельств.

9.2. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и другие документы, предусмотренные государственной статистической отчетностью, должны представляться Совету директоров Общества:

- за каждый минувший финансовый год – в сроки, установленные Положением об Общем собрании акционеров;
- за каждый квартал – не позднее 15 (Пятнадцати) дней после окончания соответствующего квартала;
- за весь срок работы исполнительного органа – не позднее 30 (Тридцати) дней до истечения срока его полномочий.

9.3. Генеральный директор Общества обязан представить Совету директоров Общества информацию по тому или иному вопросу деятельности Общества по запросу Совета директоров Общества.

Запрос оформляется в письменном виде и передается Генеральному директору Общества. Последний обязан в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после поступления подобного запроса отдать соответствующее распоряжение о подготовке затребованной информации. Сроки ее подготовки устанавливаются Генеральным директором Общества самостоятельно и доводятся до сведения Председателя Совета директоров Общества.

9.4. Представляемые отчеты должны составляться в соответствии с принципами добросовестности и надежности. Порядок их оформления регулируется решениями Совета директоров Общества или взаимной договоренностью лиц, затребовавших информацию, и лиц, подготавливающих ее. Все отчеты должны быть подписаны лицами, их составляющими, и Генеральным директором Общества.

Статья 10

Процедура утверждения Положения о Генеральном директоре Общества

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

10.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Генеральный директор Общества руководствуется законодательными актами Российской Федерации.