


Утверждено внеочередным
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Московский радиотехнический
институт Российской академии наук»
«26» декабря 2012 г.
(Протокол от «26» декабря 2012г.)
Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Московский радиотехнический
институт Российской академии наук»
 А.В. Мищенко

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре Открытого акционерного общества
«Московский радиотехнический институт Российской академии наук»

г.Москва
2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и прекращения полномочий, компетенцию, права, обязанности и ответственность Генерального директора.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Московский радиотехнический институт Российской академии наук».

1.3. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» (далее по тексту – Общество) является единоличным исполнительным органом Общества.

1.4. Генеральный директор Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, Договором, заключаемым с Обществом.

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

2. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок до годового Общего собрания акционеров, определяемого решением Совета директоров Общества, но не более чем на 5 (пять) лет.

2.2. На должность Генерального директора может быть назначено лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое, инженерно-экономическое, или юридическое) образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, обладающее допуском к сведениям, составляющим государственную тайну.

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

2.4. Генеральный директор обязан приступить к исполнению своих обязанностей не позднее дня, определенного решением Совета директоров о его назначении, издать приказ по форме № Т-1 о том, что он фактически приступает к исполнению своих обязанностей

2.5. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор имеет право:

- 3.1.1. без доверенности действовать от имени Общества;
- 3.1.2. представлять интересы Общества перед физическими и юридическими лицами, государственными и муниципальными организациями и иными органами;
- 3.1.3. без доверенности заключать договоры, совершать сделки и распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества от имени Общества в порядке и в пределах, установленных Уставом Общества;
- 3.1.4. утверждать штатное расписание Общества;
- 3.1.5. утверждать внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом Директоров Общества;
- 3.1.6. принимать на работу и увольнять работников, в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств; принимать на работу и увольнять работников, в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, за исключением работников, принимаемых (увольняемых) на должности (с должностей), образующих состав Правления Общества. Оформление трудовых отношений и их прекращение с работниками по должностям, образующим состав Правления Общества, осуществляется на основании и в соответствии с решениями Совета директоров Общества;
- 3.1.7. давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 3.1.8. выдавать доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств;
- 3.1.9. поощрять работников Общества и применять к ним дисциплинарные взыскания;
- 3.1.10. открывать в банках счета Общества;
- 3.1.11. утверждать цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;
- 3.1.12. осуществлять иные полномочия в рамках своей компетенции, определенной Уставом Общества и законодательством РФ.

3.2. Генеральный директор обязан:

- 3.2.1. в своей деятельности руководствоваться интересами Общества;
- 3.2.2. обеспечивать достижение показателей по прибыли Общества;
- 3.2.3. осуществлять текущее руководство деятельностью Общества;
- 3.2.4. обеспечивать работу и взаимодействие персонала, отделов и подразделений Общества;
- 3.2.5. организовать бухгалтерский учет и предоставление отчетности;
- 3.2.6. соблюдать условия настоящего Положения, Устава Общества, Договора, заключаемого с Обществом, а также требования действующего законодательства РФ;

3.2.7. обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;

3.2.8. предоставлять отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров Общества;

3.2.9. представлять годовой отчет о деятельности Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества;

3.2.10. выполнять обязанности Председателя Правления, организуя его работу, в соответствии с положением о Правлении, принимаемым Общим собранием акционеров;

3.2.11. своевременно обеспечивать уплату Обществом налогов и иных платежей, а также обеспечивать выполнение Обществом иных обязанностей юридического лица;

3.2.12. соблюдать государственную, коммерческую и служебную тайну, принимать меры, обеспечивающие их охрану, а также соблюдать условия конфиденциальности, предусмотренные Договором, заключаемым с Обществом, организовать работу по защите государственной, коммерческой и служебной тайны;

3.2.13. иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;

3.2.14. проходить государственную аттестацию на право ведения работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну;

3.2.15. осуществляя текущее руководство деятельностью Общества, являющегося дочерним обществом ОАО «Концерн «Вега», обеспечить надлежащее выполнение обязательств, по заключенным с ОАО «Концерн «Вега» соглашениям (регламентам) о взаимодействии в различных вопросах совместной деятельности, корпоративного управления и любым другим соглашениям, определяющим взаимоотношения Общества с ОАО «Концерн «Вега», а также по решениям, оформляемым протоколом по вопросам совместной деятельности ОАО «Концерн «Вега» с участием других дочерних обществ;

3.2.16. выполнять иные обязанности в рамках своей компетенции.

3.3. Обязанности Генерального директора по формированию и организации работы Правления Общества

3.3.1. Генеральный директор обязан не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до истечения срока полномочий членов Правления действующего состава, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о назначении членов Правления на новый срок, либо об образовании Правления в новом составе и назначении на соответствующие должности предложенных кандидатур.

При этом Генеральный директор должен представить в Совет директоров Общества:

- количественный и должностной состав Правления Общества;

- сведения о кандидатах для назначения на должности в составе Правления Общества (с предоставлением соответствующих подтверждающих документов (копий документов);

- размеры вознаграждений (оплаты труда) членам Правления Общества, объем и содержание социальных гарантий, предоставляемых членам Правления в связи с исполнением ими своих обязанностей.

3.3.2. При наличии действующего состава Правления, срок полномочий которого не истекает в ближайшие 20 дней, Генеральный директор вправе вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления (или отдельного члена Правления) и образовании Правления Общества в новом составе (или назначении на должность в составе Правления другого кандидата), либо об изменении состава Правления. При этом Генеральный директор обязан представить в Совет директоров обоснование необходимости принятия данного решения, а также свои предложения и сведения, указанные в п.3.3.1. настоящего Положения.

4. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. В случае, когда исполнение обязанностей Генерального директора невозможно лицом, назначенным Советом директоров по причине его кратковременного отсутствия (командировка, болезнь и т.п.), данное лицо – действующий Генеральный директор вправе назначить на конкретный срок, либо до наступления определенных обстоятельств (событий), исполняющего обязанности Генерального директора в порядке, определенном настоящим Положением.

4.2. Исполняющий обязанности Генерального директора назначается приказом Генерального директора с обязательным уведомлением Совета директоров Общества. Уведомление в адрес Совета директоров, а также копия приказа направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

4.3. Исполнение обязанностей Генерального директора может быть возложено только на одного из членов Правления Общества, если такой орган образован в Обществе. В случае если Правление не предусмотрено Уставом Общества, либо Правление не образовано, исполнение обязанностей Генерального директора может быть возложено на одного из заместителей Генерального директора, согласно штатному расписанию Общества.

4.4. Приказ о назначении должен быть предварительно согласован с лицом, назначаемым исполняющим обязанности Генерального директора.

4.5. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, согласно приказу о назначении, обладает всеми полномочиями единоличного

исполнительного органа Общества, выполняет обязанности и несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением.

4.6. Полномочия исполняющего обязанности Генерального директора прекращаются, когда Генеральный директор Общества, назначенный на эту должность решением Совета директоров, приступил к работе.

4.7. Исполняющий обязанности Генерального директора на случай своего кратковременного отсутствия также вправе назначать соответствующим приказом исполняющим обязанности Генерального директора другое лицо из числа действующих членов Правления Общества, а в случае отсутствия Правления - одного из заместителей Генерального директора в порядке, предусмотренном п.п.4.1 – 4.5.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор несет административную, уголовную ответственность, а также гражданско-правовую ответственность за убытки, причиненные Обществу, в соответствии с законодательством РФ.

5.2. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей, а также совершение иных виновных действий (бездействия) повлекло причинение Обществу убытков, Генеральный директор обязан возместить Обществу убытки, включая упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ. Генеральный директор не освобождается от ответственности, если действия, влекущие такую ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права и полномочия.

5.3. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

5.4. За дисциплинарные нарушения Генеральный директор несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации о труде. Дисциплинарные взыскания применяются к Генеральному директору решениями Совета директоров Общества.

5.5. Генеральный директор несет ответственность за обеспечение режима секретности, своевременную разработку и осуществление необходимых мероприятий по охране государственной, коммерческой, служебной тайны.

5.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

