

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
акционеров акционерного
общества «Научно-
производственное объединение
измерительной техники»,
протокол от 05 июня 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)
«Научно-производственного объединения измерительной техники»**

2015 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Статус и полномочия Генерального директора	3
3. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора	4
4. Обязанности Генерального директора.....	5
5. Ответственность Генерального директора.....	7
6. Заключительные положения	7

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе («Положение») Акционерного общества «Научно-производственное объединение измерительной техники» («Общество») разработано и принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества («Устав»).

1.2. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества («Общее собрание акционеров») и вступает в силу с момента его утверждения.

1.3. Настоящее Положение определяет статус и полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, порядок его назначения и прекращения полномочий, компетенцию, права и обязанности, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

2. Статус и полномочия Генерального директора

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества (далее - Совет директоров) и Общему собранию акционеров.

2.4. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2.5. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров (далее

- Председатель Совета директоров) или иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

2.6. Компетенция Генерального директора устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

2.7. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора, определение порядка выплаты и размера вознаграждения Генерального директора осуществляется Советом директоров в соответствии с действующим законодательством, внутренними нормативными документами общества и трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков осуществляется Председателем Совета директоров.

2.8. Генеральный директор на время своего отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и проч.) вправе передать свои полномочия полностью или частично другому должностному лицу Общества.

Исполнение функций Генерального директора осуществляется должностным лицом на основании приказа Генерального директора. Объем полномочий должностного лица, исполняющего обязанности Генерального директора, определяется соответствующей доверенностью, оформляемой в соответствии с действующим законодательством.

3. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора

3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров.

3.2. Генеральный директор избирается сроком на пять лет.

3.3. Одно лицо может избираться на должность Генерального директора неограниченное число раз.

3.4. Генеральным директором может быть избрано любое физическое лицо (в том числе не являющееся акционером Общества), не лишенное в установленном действующим законодательством порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3.5. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать следующие данные о кандидате на должность Генерального директора:

1) фамилия, имя, отчество;

2) год рождения;

3) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

4) количество и категории принадлежащих кандидату акций Общества;
5) сведения (копии документов) об образовании, специальности кандидата;

6) сведения (выписка из трудовой книжки кандидата) о занимаемых должностях за последние пять лет работы, (заверенная по последнему месту работы);

7) информация о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

Представляемые данные также могут содержать письменное согласие кандидата на избрание на должность Генерального директора.

3.6. Избрание Генерального директора осуществляется большинством голосов, всех присутствующих членов Совета директоров.

3.7. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

3.9. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов всех присутствующих членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

4. Обязанности Генерального директора

4.1. Генеральный директор обязан:

1) добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством;

2) не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества;

3) не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров, если такое одобрение требуется в соответствии с Уставом или действующим законодательством Российской Федерации;

4) доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, для совершения которых требуется предварительное одобрение Общим собранием акционеров или Советом директоров;

5) уведомлять третьих лиц об ограничениях своих полномочий при совершении сделок, для совершения которых требуется предварительное одобрение Общим собранием акционеров или Советом директоров;

б) не разглашать ставшую ему известной информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

7) своевременно сообщать Обществу сведения об аффилированных с ним лицах, изменении и прекращении аффилированности с такими лицами;

8) письменно уведомлять корпоративного секретаря Общества («Корпоративный секретарь») о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с Обществом лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров.

4.2. Генеральный директор обязан доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества («Ревизионная комиссия») и аудитора Общества информацию:

1) о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

3) об известных ему предполагаемых, совершаемых или совершенных сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.3. Указанная в пункте 4.2. настоящего Положения информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества незамедлительно, и в любом случае не позднее пяти дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств,

посредством направления соответствующих письменных уведомлений Корпоративному секретарю и председателю Ревизионной комиссии.

4.4. Факт заинтересованности Генерального директора в совершении Обществом сделки определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Ответственность Генерального директора

5.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

5.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

6. Заключительные положения

6.1. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.