УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Акустический институт имени
академика Н.Н. Андреева»
Протокол №_1_ от "_25_" _03___ 20_14_г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ - НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»

г. Москва
2014 г.

Положение "О генеральном директоре - научном руководителе ОАО "АКИН" (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон), распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», другими нормативными актами Российской Федерации и Уставом ОАО «АКИН» (далее - Общество) и определяет статус и полномочия генерального директора – научного руководителя, порядок его избрания и прекращения полномочий.

1. Общие положения.

1.1. Генеральный директор - научный руководитель является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. Генеральный директор - научный руководитель может быть избран из числа акционеров либо генеральным директором – научным руководителем может быть назначено любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом.

1.3. Лицо, избираемое на должность генерального директора - научного руководителя, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5-ти лет.
- иметь необходимую для осуществления своей деятельности форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

1.4. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность генерального директора - научного руководителя.

2. Назначение генерального директора – научного руководитея Общества

2.1. Генеральный директор - научный руководитель Общества избирается решением Совета директоров Общества, сроком на 3 (Три) года.

Лицо, избранное на должность генерального директора - научный руководитель, может быть переизбрано неограниченное число раз.

2.2. Кандидатуру на должность генерального директора - научного руководителя может выдвинуть любой член Совета директоров Общества.

2.3. Личностные качества кандидата на должность генерального директора - научного руководителя Общества не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Общества.

2.4. Генеральным директором - научным руководителем Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.5. Лицо считается избранным на должность генерального директора - научного руководителя Общества, если на заседании совета директоров за данную кандидатуру проголосовало большинство из участвующих в заседании членов Совета директоров.

2.6. Датой начала действия полномочий Генерального директора – научного руководителя считается дата проведения заседания Совета директоров, на котором было принято решение об его избрании, или иная дата, установленная решением Совета директоров.

2.7. Датой окончания действия полномочий Генерального директора - научного руководителя считается дата проведения заседания Совета директоров, на котором было принято решение об их прекращении или иная дата, установленная решением Совета директоров.

3. Компетенция генерального директора Общества

3.1. К компетенции генерального директора - научного руководителя Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор - научный руководитель Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.3. Кроме того, генеральный директор - научный руководитель Общества обязан:

- добросовестно и разумно выполнять свои обязанности по управлению Обществом, обеспечивать выполнение решений Совета директоров и общих собраний акционеров и осуществлять полномочия, отнесенные законодательством, Уставом Общества и его внутренними документами к его компетенции;
- при реализации своих прав и исполнении должностных обязанностей руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами;
- обеспечивать эффективную и рентабельную финансово-хозяйственную деятельность Общества, его производственное, экономическое и социальное развитие;
- обеспечивать рациональное применение и своевременное обновление основных фондов, других активов Общества в соответствии с утвержденными Советом директоров стратегией и политикой развития Общества;
- обеспечивать целевое использование финансовых средств, принимать меры для успешной реализации текущих и долгосрочных планов и бюджетов Общества;
- обеспечивать своевременное и качественное выполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг и поставке выпускаемой продукции;
- обеспечивать надлежащее техническое оборудование рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие требованиям единых межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке;
- обеспечивать своевременную уплату Обществом установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальные образования, государственные внебюджетные фонды;
- обеспечивать своевременное заключение Коллективного договора и выполнение его условий, если трудовым коллективом Общества было принято решение о начале коллективных переговоров;
- обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой и производственно-технологической дисциплины;
- обеспечивать выполнение экологических и природоохранных мероприятий в связи с деятельностью Общества;
- не совмещать свою работу с работой на любом другом предприятии, в учреждении,

организации без согласия совета директоров. Совмещение генеральным директором - научным руководителем должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества;

- не разглашать сведения, составляющие конфиденциальную информацию Общества ставшие известными им в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

- информировать Совет директоров о своей деятельности в порядке, определенном внутренними нормативными документами Общества, обеспечивать выполнение решений Совета директоров и общих собраний акционеров, информировать эти органы о мерах, принимаемых во исполнение их решений;

- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия или невозможности принятия тех или иных решений, которые в соответствии с положениями закона, Устава и внутренних нормативных документов Общества находятся в компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров;

- утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, за исключением продукции и услуг, по которым осуществляется тарифное регулирование, установленное нормативно-правовыми актами;

- принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

- руководить разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;

- в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;

- обеспечивать раскрытие информации о деятельности Общества и предоставление копий документов по требованию лиц, имеющих на это право, в порядке, установленном Уставом Общества и нормативно-правовыми актами РФ;

- обеспечивать своевременно разработку и выполнение производственных программ и планов в пределах своей компетенции, определенной внутренними документами Общества;

- принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков юридическим и физическим лицам;

- выполнять иные обязанности, обусловленные его правовым статусом как должностного лица Общества.

3.4. Для выполнения возложенных на него обязанностей генеральный директор - научный руководитель в соответствии с полномочиями, определенными Уставом Общества вправе:

3.4.1. Представлять интересы Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления всех уровней без доверенности.

3.4.2. На заседаниях Совета директоров докладывать о проделанной работе и выражать свою позицию по обсуждаемым вопросам.

3.4.3. Заключать от имени Общества договоры, в том числе трудовые договоры в пределах, установленных Уставом Общества.

3.4.4. В пределах, установленных Уставом Общества распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества от лица Общества и в интересах Общества, выдавать доверенности.

3.4.5. Устанавливать категории сведений, являющихся конфиденциальной информацией Общества, в том числе перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

3.4.6. Открывать все виды счетов Общества и осуществлять право первой подписи на всех документах Общества.

3.4.7. Утверждать штатное расписание Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров структурой управления.

3.4.8. Утверждать Инструкции, Положения о структурных подразделениях Общества, отчеты о деятельности указанных подразделений.

3.4.9. Поощрять и привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества.

3.4.10. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества определять систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества в соответствии с утвержденным финансовым планом Общества.

3.4.11. Осуществлять в пределах прав, предоставленных действующим законодательством, Уставом Общества и локальными актами Общества, иные полномочия, необходимые для осуществления оперативного руководства деятельностью Общества и реализации целей деятельности, предусмотренных его Уставом.

3.4.12. Взаимодействует с профсоюзной организацией работников Общества;

3.4.13 Генеральный директор - научный руководитель вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

3.4.14. Генеральный директор - научный руководитель несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

3.4.15. При отсутствии генерального директора - научного руководителя, а также в иных случаях, когда генеральный директор - научный руководитель не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель или иное уполномоченное лицо.

3.5. Генеральный директор - научный руководитель не имеет права осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества. Исключением является членство генерального директора с согласия совета директоров в Советах директоров иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Общества (в советах директоров дочерних обществ).

4. Трудовой договор с генеральным директором - научным руководителем Общества

4.1. На отношения между Обществом и генеральным директором - научным руководителем Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

4.2. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Закона, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

5. Вознаграждение генеральному директору - научному руководителю Общества

5.1. Вознаграждение генеральному директору - научному руководителю должно соответствовать его квалификации и учитывать реальный вклад в результаты деятельности Общества.

5.2. Размер вознаграждения генеральному директору - научному руководителю устанавливается решением Совета директоров Общества, и отражается в Трудовом договоре с генеральным директором - научным руководителем и иных документах, утвержденных Советом директоров Общества.

5.3. Генеральный директор - научный руководитель Общества, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность генерального директора или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

6. Особенности правового положения генерального директора - научного руководителя

6.1. Генеральный директор - научный руководитель может являться членом Совета директоров, при этом генеральный директор не может являться Председателем Совета директоров Общества.

6.2. Генеральный директор - научный руководитель не может быть членом ревизионной комиссии Общества.

6.3. Генеральный директор - научный руководитель должен воздержаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров.

6.4. Решение Совета директоров о прекращении полномочий Генерального директора - научного руководителя является основанием для досрочного расторжения с генеральным директором - научным руководителем трудового договора. Трудовой договор в данном случае прекращается на основании п. 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ. Основанием для принятия Советом директоров решения о прекращении полномочий Генерального директора - научного руководителя и о досрочном расторжении трудового договора с ним могут, в частности быть:

- причинение генеральным директором - научным руководителем 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 - научным руководителем Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

6.5. Другими основаниями прекращения полномочий Генерального директора - научного руководителя являются:

1) истечение срока трудового договора;

2) соглашение генерального директора - научного руководителя и Общества о

расторжении трудового договора;

3) расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса РФ;

4) иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность генерального директора

7.1. Генеральный директор - научный руководитель Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2. Генеральный директор - научный руководитель Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

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

7.4. При определении оснований и размера ответственности генерального директора - научного руководителя Общества принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору - научному руководителю Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

7.6. Генеральный директор - научный руководитель, как лицо, имеющее доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе, не должен сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих собственных интересах или в интересах других лиц.

8. Процедура утверждения и изменения Положения о генеральном директоре - научном руководителе Общества

8.1. Положение о генеральном директоре - научном руководителе Общества принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.2. Дополнения и изменения в данное положение, а также принятие Положения в новой редакции – осуществляются в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего Положения.

8.3. 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 и члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

_____ (_____) листов

_____/ Генеральный директор – научный руководитель ОАО «АКИН» (Гладилин А.В.)