УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
"342 Механический завод "
Протокол № 2от "25"октября 2013 г.



Положение о генеральном директоре

г.Домодедово 2013 год

Содержание:

1.Общие положения	3
2. Избрание генерального директора	3
3. Компетенция генерального директора	4
4. Срок полномочий генерального директора	5
5.Обязанности генерального директора	6
6.Ответственность генерального директора	7
7.Прочие условия	7

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор ОАО "342 Механический завод»" (далее - "Общество") является единоличным исполнительным органом управления Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной настоящим Положением и действующим законодательством.

1.3. Генеральный директор действует на основе законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и заключаемого с ним трудового договора.

1.4.Целью деятельности генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников.

2. Избрание генерального директора

2.1.Кандидаты на должность генерального директора могут выдвигаться акционерами, обладающими не менее двух процентов акций Общества, членами Совета директоров, генеральным директором. Допускается самовыдвижение.

2.2.Генеральным директором может быть избран любой российский гражданин, обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном законодательством порядке права занимать соответствующие должности. При избрании генерального директора Совет директоров вправе отдать предпочтение лицу, которое обладает необходимыми знаниями и опытом в сфере управленческой и хозяйственной деятельности Общества; не привлекалось к уголовной ответственности за совершение преступлений в области экономической деятельности; не является участником, членом органов управления, единоличным исполнительным органом юридического лица, конкурирующего с Обществом; не является аффилированным лицом конкурирующего Общества.

2.3. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества, но не может являться одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.4. Генеральным директором может избираться одно и то же физическое лицо неограниченное число раз.

2.4. С Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, срок полномочий и размеры оплаты его труда, гарантии, компенсации и ответственность.

2.5. Условия трудового договора Генерального директора и условия оплаты труда Генерального директора утверждаются Советом директоров Общества.

2.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

2.7. Генеральный директор не вправе осуществлять иную деятельность, кроме руководства текущей деятельности Общества, кроме случаев, когда осуществление такой иной деятельности согласовано решением Совета директоров и необходимо для обеспечения интересов Общества.

3. Компетенция Генерального директора

3.1.Генеральный директор представляет Общество перед третьими лицами, действует в его интересах и от его имени, в том числе совершает сделки и иные юридические действия.

3.2.К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор:

- руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества в целях обеспечения достижения основных задач и ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами (во всех российских и иностранных организациях, учреждениях, органах государственной и муниципальной власти и управления), совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатное расписание Общества;
-утверждает внутренние документы общества, регулирующие производственную и финансово-хозяйственную деятельность общества (в том числе штатное расписание, графики, положения о структурных подразделениях);
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, в том числе о назначении главного бухгалтера, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, в том числе бизнес-плана и инвестиционной программы Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских и других кредитных учреждениях;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- организует ведение делопроизводства и архива Общества;
- осуществляет контроль за получением и распределением всех средств, выполнением договоров (контрактов), а также контроль за оборотными средствами (запасами) товаров, оборудованием и имуществом;
- в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы Общества;
- назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- принимает решения об участии Общества и прекращении участия в других организациях, хозяйственных обществах;
- принимает решения о предъявлении претензий и исков от имени общества к третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам;
- обеспечивает выполнение Обществом перед бюджетом и контрагентами обязательств, в том числе по договорам;
- утверждает расценки и тарифы работникам;
- утверждает цены на готовые продукцию и изделия;
- утверждает должностные оклады и должностные инструкции работников;
-назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора, на время своего отсутствия путем оформления доверенности или издания соответствующего приказа;
-издает обязательные к исполнению всеми работниками Общества приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам текущей деятельности Общества, осуществляет контроль за их выполнением;

-определяет сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности общества;

- назначает лицо, выполняющее функции корпоративного секретаря общества в части соблюдения корпоративного законодательства и выполнения его требований, в том числе: созыв и проведение заседания совета директоров, созыв и проведение общего собрания акционеров, раскрытие информации в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации;

- осуществляет другие функции и полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.3. Генеральный директор Общества вправе как физическое лицо участвовать в создании обществ, компаний в качестве учредителя, быть избранным в органы управления и контроля других организаций, в том числе и на безвозмездной основе. Генеральный директор уведомляет Совет директоров общества о своем участии, том числе и об избрании в органы управления или контроля, в других юридических лицах.

4. Срок полномочий Генерального директора

4.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

4.2. Кандидат на должность генерального директора вправе снять свою кандидатуру до голосования участников или на любом его этапе.

4.3. До истечения срока полномочий генерального директора должно состояться заседание Совета директоров, на котором должен быть избран новый генеральный директор либо продлен срок полномочий действующего генерального директора.

4.4. Срок полномочий генерального директора заканчивается с даты, следующей за днем избрания нового генерального директора или избрания действующего генерального директора на новый срок, а также в случае досрочного прекращения полномочий генерального директора по решению совета директоров или по заявлению генерального директора.

4.5. Если по истечении срока полномочий генерального директора новый генеральный директор не был избран/переизбран, полномочия действующего генерального директора продлеваются до избрания/переизбрания генерального директора.

4.6.Если трудовой договор с генеральным директором заключен на определенный срок, то при переизбрании генерального директора на новый срок, прежний трудовой договор утрачивает силу и заключается новый трудовой договор.

4.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества, в том числе и по заявлению генерального директора.

4.8. Совет директоров Общества может принять решение о прекращении полномочий генерального директора, в том числе в случаях:

а) неспособности генерального директора в течение длительного времени по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности;

б) обнаружения несоответствия генерального директора требованиям, перечисленным в п. 2.2 настоящего Положения;

в) совершения генеральным директором виновных действий, повлекших причинение Обществу существенных убытков;

г) превышения генеральным директором своей компетенции, определенной Уставом, настоящим Положением и трудовым договором.

Для целей настоящего пункта указанные нарушения должны быть подтверждены

документально.

4.9. Полномочия Генерального директора могут быть также прекращены досрочно в любой момент по его собственной инициативе, в том числе в случае увольнения либо перевода на другую должность в Обществе.

4.10. В случае прекращения полномочий Генерального директора по его собственной инициативе он обязан предупредить об этом Совет директоров не позднее чем за 30 дней до даты прекращения полномочий.

4.11. В отсутствие генерального директора (в том числе отпуск, болезнь, командировка) обязанности генерального директора, согласно его приказу о назначении исполняющим обязанности либо по доверенности, возлагаются на первого заместителя/заместителя генерального директора или любое другое назначенное им лицо, с передачей всех полномочий по решению всех вопросов, входящих в компетенцию единоличного исполнительного органа согласно действующему законодательству, настоящему Уставу, Положению о генеральном директоре (в том числе представительство от имени юридического лица, участие в трудовых, хозяйственных, финансовых отношениях).

5. Обязанности генерального директора

5.1. Генеральный директор обязан:

- исполнять возложенные на него обязанности добросовестно, разумно и таким образом, который он считает наилучшим для достижения поставленных перед ним целей;

-быть лояльным к Обществу, быть честным перед Обществом, его персоналом, другими лицами, взаимодействующими с Обществом;

- соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, его планах;

- не использовать и не допускать использования возможностей Общества в целях, противоречащих интересам акционеров, Уставу Общества, его внутренним документам;

-неукоснительно соблюдать положения российского законодательства, иных нормативных правовых актов, Устава Общества, внутренних документов Общества;

-организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

-информирует общее собрание акционеров и совет директоров о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества;

обеспечивает защиту собственности Общества, контролирует целесообразность расходов Общества;

-обеспечивает правовую защиту интересов Общества;

-организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

-обеспечивает подбор, расстановку, обучение, повышение квалификации персонала Общества и рациональное использование работников;

-способствует созданию нормального психологического климата в коллективе;

-обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда, выполняет экологические требования;

-организует учет, обеспечивает составление и своевременное предоставление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности общества;

-осуществляет иные обязанности, которые возлагаются на генерального директора Уставом; внутренними документами Общества, действующим законодательством и трудовым договором.

6. Ответственность Генерального директора

6.1. Генеральный директор при осуществлении им его прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

6.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями. В соответствии с действующим законодательством.

6.3. По требованию акционеров Общества генеральный директор обязан возместить убытки, причиненные Обществу его виновными действиями, не обусловленные обычным коммерческим риском, если иное не вытекает из закона или договора.

7. Прочие условия

7.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров Общества и вступает в силу с момента его утверждения.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием акционеров Общества.

7.3. 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 руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

7.4.Положение о генеральном директоре, утвержденное общим собранием акционеров 14 июня 2002г. (протокол № 5), с изменениями и дополнениями от 24 мая 2006г. и 14 июня 2007г., утрачивает силу в связи с утверждением настоящего Положения и вступлением его в силу.