

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров

ОАО «Завод Магнетон»

Протокол № б/н

от « 14 » октября 2008 г.

Председатель собрания акционеров

\_\_\_\_\_ / Ал.А. Фирсенков

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Генеральном директоре**

**Открытого Акционерного Общества  
«Завод Магнетон»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре ОАО «Завод Магнетон» (далее по тексту – Положение) является внутренним документом Открытого акционерного общества «Завод Магнетон» (далее по тексту – Общество).
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон) на основе действующего законодательства РФ и Устава Общества.
- 1.3. Положение определяет статус, обязанности, права и ответственность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также устанавливает порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия с другими органами управления Общества, с работниками Общества.
- 1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, Генеральным директором Общества, иными должностными лицами и работниками Общества.

## 2. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
- 2.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также входит в состав ревизионной и счетной комиссий Общества.
- 2.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 2.4. В период действия в Обществе лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор должен иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
- 2.5. С Генеральным директором заключается трудовой договор в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.  
На отношения между Генеральным директором и Обществом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.
- 2.6. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества.
- 2.7. Генеральному директору непосредственно подчинены все его заместители, главный инженер, главный контролер, главный бухгалтер, также начальники структурных подразделений Общества, определенных структурой управления подразделениями Общества и положениями о данных подразделениях.
- 2.8. При временном отсутствии (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) Генерального директора его функции исполняет один из его заместителей или главный инженер, назначенный в установленном порядке, который несет ответственность за выполнение функций единоличного исполнительного органа Общества.  
В иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, указанное лицо исполняет обязанности Генерального директора до принятия решения Советом директоров Общества, предусмотренного п. 5.3. настоящего Положения.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.
- 3.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 3.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- 3.4. Генеральный директор должен принимать необходимые меры, а также использовать имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.
- 3.5. Генеральный директор обязан:
  - 3.5.1. Добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
  - 3.5.2. Эффективно осуществлять оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.
  - 3.5.3. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, выполнение работниками Общества требований локальных нормативных актов, регулирующих деятельность Общества.
- 3.6. Для выполнения возложенных на него обязанностей Генеральный директор вправе:
  - 3.6.1. Осуществлять руководство текущей деятельностью и всеми работниками Общества, решать любые вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
  - 3.6.2. Представлять интересы Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами власти и управления всех уровней.
  - 3.6.3. Действовать без доверенности от имени Общества.
  - 3.6.4. Назначать лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, в случаях предусмотренных настоящим Положением.
  - 3.6.5. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества.
  - 3.6.6. Совершать сделки от имени Общества в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством и Уставом Общества.
  - 3.6.7. Открывать в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и другие счета Общества.
  - 3.6.8. Выдавать доверенности от имени Общества.
  - 3.6.9. Издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения работниками Общества.
  - 3.6.10. Устанавливать перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и режим, обеспечивающий сохранение конфиденциальных сведений Общества и его коммерческих партнеров.
  - 3.6.11. Утверждать штатное расписание и правила внутреннего распорядка и принимать меры, обеспечивающие его соблюдение.
  - 3.6.12. Принимать на работу, переводить, перемещать и увольнять работников Общества, заключать, изменять и прекращать трудовые договора с работниками Общества, применять по отношению к ним поощрения и дисциплинарные взыскания.
  - 3.6.13. Принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков к юридическим и физическим лицам.
  - 3.6.14. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества определять систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества.
  - 3.6.15. Делегировать свои полномочия другим работникам Общества в порядке и с ограничениями, установленными законодательством РФ, Уставом Общества и другими локальными нормативными актами Общества.
  - 3.6.16. Принимать решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращения допуска работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну и/или носящих конфиденциальный характер.
  - 3.6.17. Совершать иные действия в пределах своей компетенции по иным вопросам оперативного руководства текущей деятельностью Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.
- 3.7. Права и обязанности Генерального директора, установленные Уставом Общества и настоящим Положением, могут быть дополнены трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

#### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 4.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается на Общем собрании акционеров Общества, сроком на 5 (пять) лет.  
Решение о назначении Генерального директора (избрании единоличного исполнительного органа) принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества.

- 4.2. Срок полномочий Генерального директора избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества исчисляется с момента его избрания до момента избрания (переизбрания) Генерального директора на следующем через 5 лет годовом Общем собрании акционеров Общества.
- 4.3. В случае, если Генеральный директор был избран (переизбран) внеочередным Общим собранием акционеров, срок его полномочий исчисляется с момента избрания (переизбрания) данным собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора на пятом по счету (после избрания (переизбрания) Генерального директора) годовом Общем собрании акционеров Общества.
- 4.4. Генеральный директор Общества вступает в должность на следующий день с момента оглашения решения о его избрании на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, либо, если решение на Общем собрании акционеров не оглашалось, с момента составления протокола об итогах голосования. Ранее избранный Генеральный директор слагает свои полномочия перед вновь избранным.
- 4.5. В случае, если Генеральный директор не был избран (переизбран) по причинам, изложенным в п. 4.6. настоящего Положения, Совет директоров Общества обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества с включением в него вопроса об избрании Генерального директора Общества.
- 4.6. К причинами, по которым не было осуществлено избрание (переизбрание) Генерального директора Общества Общим собранием акционеров могут относиться такие причины, как:
  - все кандидаты сняли свои кандидатуры;
  - не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества и настоящим Положением;
  - ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания количества голосов;
  - выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров;
  - и другие причины.
- 4.7. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 4.8. Совет директоров Общества включает кандидата на должность Генерального директора в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора при условии получения от лиц, выдвинувших кандидата на должность Генерального директора Общества, в сроки, предусмотренные Законом, Уставом Общества и настоящим Положением, следующих документов и информации по кандидату:
  - фамилия, имя и отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
  - дата рождения;
  - сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, дату окончания, специальность);
  - место работы и должности за последние 5 лет;
  - письменное согласие кандидата на избрание на должность Генерального директора Общества с указанием адреса, по которому можно связаться с кандидатом или иной контактной информации.
- 4.9. В письменном согласии на избрание Генеральным директором Общества кандидат обязан указать на наличие или отсутствие обстоятельств, препятствующих в соответствии законодательством Российской Федерации о государственной тайне получению им допуска к государственной тайне.
- 4.10. Одно и тоже лицо может избираться и переизбираться на должность Генерального директора неограниченное число раз.
- 4.11. С Генеральным директором должен быть заключен трудовой договор.
- 4.12. Трудовой договор (дополнения к трудовому договору) с Генеральным директором от имени Общества готовит и подписывает Председатель Совета директоров или другое лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 4.13. В трудовом договоре должен быть указан срок полномочий Генерального директора, а также его права, обязанности и ответственность. При этом права, обязанности и ответственность, определенные настоящим Положением, могут быть дополнены (уточнены).
- 4.14. Если в период действия в Обществе лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, вновь избранный Генеральный директор Общества не имеет допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, трудовой договор с ним заключается только после оформления соответствующих документов, устанавливающих его право на допуск к данным сведениям.

- 4.15. Трудовым договором может быть предусмотрена компенсация за принятие Общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора (за исключением добровольного - по заявлению самого директора).
- 4.15.1. Совет директоров Общества или Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение об установлении размера компенсации.
- 4.15.2. В случае переизбрания Генерального директора на новый срок без прерывания трудового договора, в частности, при принятии на одном Общем собрании акционеров решения о прекращении полномочий и избрании вновь, компенсация не начисляется.

## **5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 5.1. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.  
Собрание в этом случае может проводиться исключительно по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 9.  
Решение Общего собрания акционеров является основанием для досрочного расторжения трудового договора, заключенного с Генеральным директором.
- 5.2. Генеральный директор вправе по своей инициативе досрочно сложить свои полномочия (расторгнуть трудовой договор), известив об этом Совет директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за один месяц.  
Письменной формой извещения является заявление о досрочном сложении полномочий (расторжении трудового договора), которое должно быть передано Генеральным директором Общему собранию акционеров Общества через Совет директоров Общества.
- 5.3. В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, и об образовании нового исполнительного органа Общества.  
Вышеуказанные решения принимаются квалифицированным большинством (три четверти) голосов членов Совета директоров Общества.
- 5.4. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества и несет ответственность за принятые решения, так как их нес бы постоянно действующий единоличный исполнительный орган Общества.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 6.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в процессе исполнения им функций и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и трудовым договором, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 6.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 6.4. Генеральный директор несет персональную ответственность:
- 6.4.1. За организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну в Обществе.
- 6.4.2. За организацию в Обществе работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 6.4.3. За несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 6.4.4. За подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.

## 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Проект каждой редакции Положения должен быть рассмотрен Советом директоров Общества.
- 7.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров.
- 7.3. В Положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения. Изменения и дополнения могут быть проведены путем выпуска новой редакции Положения или отдельным документом «Изменения к Положению о Генеральном директоре».
- 7.4. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также новая редакция Положения утверждаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или об утверждении его в новой редакции, принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров.
- 7.5. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу.