

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Оборонсервис»
Приказ Министра обороны
Российской Федерации
№ 1655
от «29» июня 2012 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБОРОНСЕРВИС»**

Москва 2012

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Оборонсервис» (далее - Общество), Кодексом корпоративного поведения и является внутренним документом, определяющим статус, компетенцию, полномочия и ответственность, а также порядок избрания (назначения), прекращения полномочий и деятельности исполнительного органа Общества.

Настоящее Положение является неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным директором Общества.

1. ИЗБРАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

1.1. В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

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

1.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет.

1.4. С лицом, избранным на должность Генерального директора, заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное на подписание трудового договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Утверждение условий трудового договора производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Трудовой договор должен содержать права и обязанности Генерального директора и Общества, ответственность Генерального директора, ее виды, положения об оплате труда и сроке трудового договора, социальные гарантии, вопросы прекращения (в т.ч. досрочного) прекращения полномочий Генерального директора и иные необходимые условия.

1.5. Если срок полномочий Генерального директора истек, но Общее собрание акционеров не переизбрало его, то Генеральный директор продолжает осуществлять свои полномочия до принятия решения Общим собранием акционеров Общества по вопросу избрания Генерального директора.

1.6. Лицо, избранное Генеральным директором Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

1.7. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации или управляющему на основании решения Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

1.8. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное на подписание договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. Утверждение условий договора производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

2.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на принципах единоначалия и наделяется в связи с этим всеми необходимыми полномочиями и правами.

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

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами.

Генеральный директор, с учетом ограничений, установленных законодательством, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества, когда для осуществления Генеральным директором действий и совершения определенных сделок требуется предварительное решение Общего собрания акционеров или Совета директоров:

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества;

совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их органами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества;

представляет на утверждение Совета директоров организационную структуру Общества, включая вносимые в нее изменения (под организационной структурой Общества понимается структура Холдинга ОАО «Оборонсервис» и обособленные подразделения Общества);

утверждает штатное расписание Общества;

определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения. Устанавливает систему и размер оплаты труда работников Общества;

утверждает фонд оплаты труда Общества;

заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет их, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

утверждает штатные расписания филиалов и представительств, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры заработной платы и компенсаций, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания;

утверждает стандартные формы корпоративных документов;

утверждает правила, инструкции, приказы и другие внутренние документы Общества в рамках своей компетенции, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает правила, обеспечивающие надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционеру, кредиторам и средствам массовой информации;

обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

представляет Совету директоров Общества предложения по использованию средств фондов Общества;

руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса Общества;

обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;

организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

обеспечивает в установленном порядке осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне в соответствии с установленным заданием;

организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности Общества;

организует и контролирует выполнение в Обществе и ДЗО работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

выдает доверенности от имени Общества и отзывает их;

обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их деятельностью;

принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;

создает безопасные условия труда работников Общества;

готовит финансовые планы, бюджеты Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;

самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы и компенсации;

представляет интересы Общества на Общих собраниях акционеров (Общих собраниях участников) дочерних и зависимых обществ (далее ДЗО), Общих собраниях членов некоммерческих партнерств, ассоциаций (союзов) (акционером, участником или членом которых является Общество), а также осуществляет в интересах Общества иную необходимую деятельность.

В целях достижения высоких результатов деятельности и финансовой устойчивости Общества, дочерних и зависимых обществ, а также обществ входящих в структуру холдинга, применения единых финансово-экономических стандартов, приведения к единообразию регламентирующих документов, реализации приоритетных направлений деятельности, инвестиционных программ и планов финансово-хозяйственной деятельности холдинга, а также осуществления иной необходимой финансово-экономической и хозяйственной деятельности в интересах холдинга, Генеральный директор Общества:

контролирует разработку и представление на согласование в Общество (обществами входящими в структуру холдинга) предложений по приоритетным направлениям

деятельности, предложений по финансово-хозяйственному плану, финансово-экономическим показателям деятельности и инвестиционной политики в отношении активов холдинга;

разрабатывает и издает приказы, распоряжения;

утверждает стандарты, положения, программы, методические указания, а также иные необходимые документы регулирующие деятельность Общества, ДЗО, а также деятельность обществ входящих в структуру холдинга (под холдингом понимается совокупность компаний, в которую входит материнское Общество, контролируемые им дочерние и зависимые общества, различные по своей организационно-правовой форме (открытые акционерные общества, закрытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью), а также иные общества;

руководствуясь ст. 6 Федерального закона «Об акционерных обществах», в рамках своих полномочий координирует деятельность ДЗО, дает обязательные для исполнения ДЗО поручения и указания;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

2.4. Генеральный директор выносит на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также иные документы, которые должны быть предоставлены по решению Совета директоров и (или) Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Генеральный директор Общества вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, заместителю (заместителям) Генерального директора Общества и/или Директору (директорам) департамента Общества. Заместитель (заместители) Генерального директора Общества и Директор (директоры) департамента Общества назначаются Генеральным директором и руководят направлениями деятельности Общества в соответствии с распределенными обязанностями, утвержденными Генеральным директором Общества.

Заместитель (заместители) Генерального директора Общества и Директор (директоры) департамента Общества подчиняются непосредственно Генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа работников Общества временно исполняющего обязанности Генерального директора.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА (ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

3.1. Права и обязанности Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора), а равно управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и соответствующими договорами, заключаемыми с Обществом.

3.2. Генеральный директор Общества может быть избран в состав Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.3. Генеральный директор (исполняющий обязанности Генерального директора), а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и

исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.4. Генеральный директор (исполняющий обязанности Генерального директора Общества), а равно управляющая организация (управляющий) должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыли.

3.5. Генеральный директор (исполняющий обязанности Генерального директора), а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора, (исполняющего обязанности Генерального директора), а равно управляющей организации (управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, а также условия, при которых принимались соответствующие решения, имеющие значения для дела.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

4.1. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа (избрание нового Генерального директора).

4.2. Генеральный директор вправе досрочно расторгнуть заключенный с ним трудовой договор, предупредив об этом Совет директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц.

4.3. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора.

В случае принятия решения Советом директоров Общества о приостановлении полномочий Генерального директора, Совет директоров Общества одновременно принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему.

В соответствии с Уставом Общества лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

5. ОПЛАТА ТРУДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА (ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ДИРЕКТОРА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ), СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ И ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Оплата труда Генерального директора Общества, заместителя Генерального директора (заместителей), Директора структурного подразделения (директоров)

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, трудовым договором, Положением о порядке премирования работников Общества, иными внутренними документами Общества, и может включать в себя, но не ограничиваясь этим, должностной оклад, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты (вознаграждения, надбавки, доплаты, премии и иные поощрительные выплаты), а так же иные платежи, установленные для работников Общества.

Оплата труда начисляется и выплачивается на общих основаниях, в порядке и сроки, установленные в Обществе.

5.2. Стимулирующие и компенсационные выплаты Генеральному директору Общества, заместителю Генерального директора (заместителям), Директору структурного подразделения (директорам) производятся в порядке, установленном для всех работников Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации, трудовым договором, внутренними документами Общества, утвержденными исполнительным органом Общества, а также в соответствии с иными документами, действующими в Обществе.

5.3. Премирование Генерального директора Общества и заместителя Генерального Директора (заместителей) осуществляется в соответствии с Положением о порядке премирования работников Общества утвержденным Советом директоров Общества.

5.4. На Генерального директора Общества полностью распространяются льготы, компенсации и гарантии, установленные для работников Общества внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или о принятии Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренным Уставом для внесения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу.

серийно, пронумеровано
на 7 (СВМ/С) листах и скреплено печатью

Директор Департамента корпоративного
управления и правового обеспечения
ОАО «Оборонсервис»

