


Утверждено  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Научно-исследовательский институт «Кулон»  
«29» июня 2007 г.  
(Протокол от «29» июня 2007 г.)  
Председатель Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Научно-исследовательский институт «Кулон»

  
\_\_\_\_\_ А.Т. Силкин



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Генеральном директоре Открытого акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт «Кулон»**

г. Москва  
2007 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и прекращения полномочий, компетенцию, права, обязанности и ответственность Генерального директора.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «НИИ «Кулон».
- 1.3. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Кулон» (далее по тексту – Общество) является единоличным исполнительным органом Общества.
- 1.4. Генеральный директор Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, Договором, заключаемым с Обществом.
- 1.5. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

## **2. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок до годового Общего собрания акционеров, определяемого решением Совета директоров Общества, но не более чем на 5 (пять) лет.
- 2.2. На должность Генерального директора может быть назначено лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое, инженерно-экономическое, или юридическое) образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, обладать допуском к сведениям, составляющим государственную тайну.
- 2.3. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.
- 2.4. Генеральный директор обязан приступить к исполнению своих обязанностей не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия решения о его назначении Советом директоров, и издать приказ по форме №Т-1 о том, что он фактически приступает к исполнению своих обязанностей.
- 2.5. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

### **3.1. Генеральный директор имеет право:**

- 3.1.1. без доверенности действовать от имени Общества;
- 3.1.2. представлять интересы Общества перед физическими и юридическими лицами, государственными и муниципальными организациями и иными органами;

- 3.1.3. без доверенности заключать договоры, совершать сделки и распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества от имени Общества в порядке и в пределах, установленных Уставом Общества;
- 3.1.4. утверждать штатное расписание Общества;
- 3.1.5. утверждать внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества;
- 3.1.6. принимать на работу и увольнять работников, в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, за исключением работников, принимаемых (увольняемых) на должности (с должностей), образующие состав Правления Общества. Оформление трудовых отношений и их прекращение с работниками по должностям, образующим состав Правления Общества, осуществляется на основании и в соответствии с решениями Совета директоров Общества;
- 3.1.7. выдавать доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств;
- 3.1.8. поощрять работников Общества и применять к ним дисциплинарные взыскания (кроме увольнения в отношении работников, занимающих должности, образующие состав Правления Общества);
- 3.1.9. открывать в банках счета Общества;
- 3.1.10. утверждать цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;
- 3.1.11. осуществлять иные полномочия в рамках своей компетенции, определенной Уставом Общества и законодательством РФ.

### **3.2. Генеральный директор обязан:**

- 3.2.1. в своей деятельности руководствоваться интересами Общества;
- 3.2.2. обеспечивать достижение показателей по прибыли Общества;
- 3.2.3. осуществлять текущее руководство деятельностью Общества;
- 3.2.4. обеспечивать работу и взаимодействие персонала, отделов и подразделений Общества;
- 3.2.5. организовать бухгалтерский учет и предоставление отчетности;
- 3.2.6. соблюдать условия настоящего Положения, Устава Общества, Договора, заключаемого с Обществом, а также требования действующего законодательства РФ;
- 3.2.7. обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества;
- 3.2.8. предоставлять отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров Общества;
- 3.2.9. представлять годовой отчет о деятельности Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества;
- 3.2.10. выполнять обязанности Председателя Правления, в случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа, организуя его работу, в соответствии с положением о Правлении, принимаемым Общим собранием акционеров;

- 3.2.11. своевременно обеспечивать уплату Обществом налогов и иных платежей, а также обеспечивать выполнение Обществом иных обязанностей юридического лица;
- 3.2.12. соблюдать государственную, коммерческую и служебную тайну, принимать меры, обеспечивающие их охрану, а также соблюдать условия конфиденциальности, предусмотренные Договором, заключаемым с Обществом, организовать работу по защите государственной, коммерческой и служебной тайны;
- 3.2.13. иметь доступ к сведениям, составляющим государственную тайну;
- 3.2.14. проходить государственную аттестацию на право ведения работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 3.2.15. осуществляя текущее руководство деятельностью Общества, являющегося дочерним обществом ОАО «Концерн «Вега», обеспечить надлежащее выполнение обязательств, по заключенным с ОАО «Концерн «Вега» соглашениям (регламентам) о взаимодействии в различных вопросах совместной деятельности, корпоративного управления и любым другим соглашениям, определяющим взаимоотношения Общества с ОАО «Концерн «Вега», а также по решениям, оформляемым протоколом по вопросам совместной деятельности ОАО «Концерн «Вега» с участием других дочерних обществ;
- 3.2.16. выполнять иные обязанности в рамках своей компетенции.
- 3.3. Обязанности Генерального директора по формированию и организации работы Правления Общества**
- 3.3.1. В случае если Уставом Общества предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа (Правления), Генеральный директор выполняет обязанности Председателя Правления и организует работу коллегиального исполнительного органа в соответствии с Положением о Правлении, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
- 3.3.2. Генеральный директор обязан не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до истечения срока полномочий членов Правления действующего состава, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о назначении членов Правления на новый срок, либо об образовании Правления в новом составе и назначении на соответствующие должности предложенных кандидатур.
- При этом Генеральный директор должен представить в Совет директоров Общества:
- количественный и должностной состав Правления Общества;
  - сведения о кандидатах для назначения на должности в составе Правления Общества (с предоставлением соответствующих подтверждающих документов (копий документов));
  - размеры вознаграждений (оплаты труда) членам Правления Общества, объем и содержание социальных гарантий, предоставляемых членам Правления в связи с исполнением ими своих обязанностей.
- 3.3.3. При наличии действующего состава Правления, срок полномочий которого не истекает в ближайшие 20 дней, Генеральный директор вправе вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления (или отдельного члена Правления) и образовании Правления Общества в новом составе (или

назначении на должность в составе Правления другого кандидата). При этом Генеральный директор обязан представить в Совет директоров обоснование необходимости принятия данного решения, а также свои предложения и сведения, указанные в п.3.3.2. настоящего Положения.

#### **4. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 4.1. В случае, когда исполнение обязанностей Генерального директора невозможно лицом, назначенным Советом директоров по причине его кратковременного отсутствия (командировка, болезнь и т.п.), данное лицо – действующий Генеральный директор вправе назначить на конкретный срок, либо до наступления определенных обстоятельств (событий), исполняющего обязанности Генерального директора в порядке, определенном настоящим Положением.
- 4.2. Исполняющий обязанности Генерального директора назначается приказом Генерального директора с обязательным уведомлением Совета директоров Общества. Уведомление в адрес Совета директоров, а также копия приказа направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
- 4.3. Исполнение обязанностей Генерального директора может быть возложено только на одного из членов Правления Общества, если такой орган образован в Обществе. В случае если Правление не предусмотрено Уставом Общества, либо Правление не образовано, исполнение обязанностей Генерального директора может быть возложено на одного из заместителей Генерального директора, согласно штатному расписанию Общества.
- 4.4. Приказ о назначении должен быть предварительно согласован с лицом, назначаемым исполняющим обязанности Генерального директора.
- 4.5. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, согласно приказу о назначении, обладает всеми полномочиями единоличного исполнительного органа Общества, выполняет обязанности и несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением.
- 4.6. Полномочия исполняющего обязанности Генерального директора прекращаются, когда Генеральный директор Общества, назначенный на эту должность решением Совета директоров, приступил к работе.
- 4.7. Исполняющий обязанности Генерального директора на случай своего кратковременного отсутствия также вправе назначать соответствующим приказом исполняющим обязанности Генерального директора другое лицо из числа действующих членов Правления Общества, а в случае отсутствия Правления – одного из заместителей Генерального директора в порядке, предусмотренном п.п.4.1 – 4.5.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 5.1. Генеральный директор несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Обществу, в соответствии с законодательством РФ.
- 5.2. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей, а также совершение иных виновных действий (бездействия) повлекло причинение Обществу убытков, Генеральный директор обязан возместить Обществу убытки, включая упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ. Генеральный директор не освобождается от ответственности, если действия, влекущие такую ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права и полномочия.
- 5.3. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.
- 5.4. За иные дисциплинарные нарушения Генеральный директор несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации о труде. Дисциплинарные взыскания применяются к Генеральному директору решениями Совета директоров Общества.
- 5.5. Генеральный директор несет ответственность за обеспечение режима секретности, своевременную разработку и осуществление необходимых мероприятий по охране государственной, коммерческой, служебной тайны.
- 5.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

- 6.1. Полномочия Генерального директора Общества прекращаются по истечении срока, на который он был назначен Советом директоров Общества.
- 6.2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора возможно в следующих случаях:
  - в случае принятия Советом директоров Общества соответствующего решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
  - по инициативе Генерального директора, при этом Генеральный директор обязан предупредить об этом Совет директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

## **7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

- 7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

- 7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение Генеральный директор обязан руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Пронумеровано и прошито 7 листов  
Секретарь годового общего собрания  
акционеров ОАО «НИИ «Кулон»»

А.Ю. Круглов

