

«УТВЕРЖДЕНО»

решением Совета директоров

ОАО «АРМАДА»

Протокол № 1 от 12 марта 2007г.

Председатель Совета директоров



/Д.Г.Белик

**Положение о Генеральном директоре
открытого акционерного Общества
«АРМАДА»**

г.Москва

2007 год

1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор Общества, являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества. Генеральный директор считается избранным, если за него проголосовало не менее половины от числа членов совета директоров, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов совета директоров голос председательствующего является решающим.

1.3. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

1.4. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

1.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

1.6. Генеральный директор избирается советом директоров сроком на 3 года.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с Генеральным директором.

Сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

2.4. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- утверждает правила и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- подписывает все финансовые документы Общества с правом первой подписи;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

2.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.7. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор 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 прибыльности.

3.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

3.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

3.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

3.5. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров, другими органами Общества.

3.6. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

3.7. Генеральный директор обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже (не позднее, чем за 5 дней) и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

3.8. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрыть совету директоров информацию об этом конфликте.

3.9. В случае, когда Генеральный директор имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть общество, а также в случае

иногo противоречия интересов указанного лица и общества в отношении существующей или предполагаемой сделки он обязан довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет 20 или более процентами голосующих акций,
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности,
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. В соответствии с законодательством РФ и Уставом Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним трудовой договор и избрать нового Генерального директора.

4.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:

- 1) истечение срока трудового договора;
- 2) соглашение Генерального директора 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 РФ;
- 5) принятие решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:

- причинение 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 РФ 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 разрешения 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 Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

4.3. Указанные выше основания для прекращения полномочий Генерального директора Общества должны быть установлены в трудовом договоре с Генеральным директором.

4.4. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении ближайшего по дате заседания Совета директоров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

4.5. Если срок полномочий Генерального директора истек, либо его полномочия

прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении ближайшего по дате заседания Совета директоров для решения вопроса об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.