

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «Авиазапчасть»
Протокол № 32 от «17» сентября 2009 г.

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

г. Москва 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
1. Общие положения	3
2. Компетенция Генерального директора	3
3. Срок полномочий и порядок избрания Генерального директора	4
4. Заключение трудового договора с Генеральным директором	5
5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора	5
6. Ответственность Генерального директора	5
7. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Авиазапчасть» (далее - «Общество»).

Настоящее Положение определяет статус, права, полномочия Единоличного исполнительного органа Общества (далее «Генеральный директор»), порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия с другими органами управления Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.3. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение получения прибыли и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение соблюдения прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

1.4. Совмещение лицом, занимающим должность Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, иными внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. На отношения между Генеральным директором и Обществом нормы действующего законодательства Российской Федерации о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Закона.

1.6. Общее собрание акционеров Общества вправе по договору передать полномочия Генерального директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор организует выполнение и обеспечивает реализацию решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- использует чистую прибыль Общества, сформированную по результатам финансового года на основании и в полном соответствии с решением Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Использование прибыли текущего года на цели, не связанные с уплатой налогов на прибыль и выплатой дивидендов, допускается в пределах утвержденного бюджета и распределения чистой прибыли за предыдущий финансовый год;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штат работников Общества, в соответствии с организационной структурой Общества;
- представляет на утверждение Совета директоров Общества предложения о создании или ликвидации структурных подразделений Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- организует планирование текущей производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества, порядок и условия реализации товаров и услуг Общества;
- организует процесс ценообразования на товары и услуги Общества;
- в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании иностранной валюты;
- на основании Устава Общества и в пределах своих полномочий издает и/или утверждает внутренние документы (приказ, положение, регламент, стандарт и т.п.), и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- организует работу по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;
- обеспечивает выполнение Обществом обязательств по обязательному раскрытию информации, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральной Службой по финансовым рынкам России;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Решение об избрании и досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается Общим собранием акционеров Общества.

3.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок 5 (пять) лет и осуществляет свои полномочия до даты годового Общего собрания акционеров, проводимого в последний (5-й) финансовый год осуществления полномочий Генерального директора, но не позднее 30 (тридцатого) июня финансового года.

3.3. Генеральный директор приступает к исполнению своих полномочий с момента подведения итогов голосования на Общем собрании по вопросу избрания Генерального директора, и прекращает их исполнение с момента истечения срока полномочий, согласно п. 3.2. настоящего Положения, если иного не установлено в решении Общего собрания акционеров.

Решение об избрании Генерального директора принимается простым большинством голосов от общего числа акционеров участвующих в Общем собрании.

3.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора. Генеральный директор прекращает исполнение своих полномочий досрочно с момента принятия Общим собранием решения о прекращении полномочий Генерального директора или с даты, установленной в решении Общего собрания о прекращении полномочий Генерального директора. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается простым большинством голосов общего числа акционеров, участвующих в Общем собрании.

3.5. Если по истечении срока, установленного в п. 3.2 настоящего Положения, по каким-либо причинам на Общем собрании акционеров не был избран Генеральный директор (не было выдвинуто ни одного кандидата, все кандидаты сняли свои кандидатуры, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума необходимого для проведения голосования или по другим причинам), то Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.

Решения об образовании временного исполнительного органа принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если компетенция временных исполнительных органов Общества не ограничена Уставом Общества.

3.6. Предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением функции и обязанности Генеральный директор выполняет личными действиями. Генеральный директор обязан на время своего отсутствия возложить обязанности Генерального директора на заместителя Генерального директора

или на одного из членов Совета директоров на основании приказа с передачей полного объема полномочий Генерального директора.

3.7. Генеральным директором может быть избран как акционер, так и любой гражданин Российской Федерации, выдвинутый на эту должность в порядке и сроки, установленные Уставом Общества, настоящим Положением и Законом.

3.8. Члены Совета директоров Общества, а также иные лица, предусмотренные Законом и Регламентом вправе выдвинуть кандидата на должность Генерального директора. Такие предложение должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Генерального директора. В предложении о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должны содержаться сведения только об одной кандидатуре.

3.9. Предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Совета директоров Общества или сдачи предложения Секретарю Совета директоров Общества.

Предложение о выдвижении кандидата должно содержать наименование должности, для избрания на которую предлагается кандидат, а также:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) предлагаемого кандидата;
- сведения об образовании;
- места работы и занимаемые должности за последние пять лет;
- сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций Общества;
- письменное согласие кандидата баллотироваться на должность Генерального директора;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом. Предложение о выдвижении кандидата должно быть подписано направившим его членом Совета директоров Общества.

3.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора, за исключением случаев:

- членом Совета директоров не соблюдены сроки подачи предложения, установленные п. 3.8. настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.9. настоящего Положения.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

4.1. При избрании Генерального директора Совет директоров Общества утверждает существенные условия трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Общества.

4.2. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Общего собрания акционеров Общества о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

5.2. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества не позднее, чем за 1 (один) месяц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои полномочия в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. 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 хозяйственной деятельности.

6.3. Генеральный директор не имеет право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие Обществом управленческих решений, а также решений, влекущих возникновение обязательств финансового характера.

6.4. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу, а также несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- ненадлежащую организацию системы защиты сведений, составляющих государственную тайну и несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

- несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность Общества;

- невыполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- несоблюдение требований Устава Общества и внутренних положений, утвержденных Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества при принятии решений по управлению Обществом.

7. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Положение «О Генеральном директоре открытого акционерного общества «Авиазапчасть» утверждается решением Общего собрания акционеров.

7.2. Предложения по дополнению или изменению настоящего Положения вносятся уполномоченными лицами в порядке, установленном Законом и Регламентом Общего собрания акционеров Общества.

7.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Регламента вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение должностные лица Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации.

7.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.

Настоящее Положение «О Генеральном директоре открытого акционерного общества «Авиазапчасть» содержит 7 разделов, которые изложены на 6 страницах.

Положение «О Генеральном директоре открытого акционерного общества «Авиазапчасть» от 23.05.2002 г. утратило силу с даты утверждения настоящего Положения.