

УТВЕРЖДЕНО:
решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Штурманские приборы»
от 26 июня 2013 года (протокол № 1/2013 от 26.06.2013)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Открытого акционерного общества «Штурманские приборы»**

Санкт-Петербург
2013 г.

Содержание:

1. Общие положения.
2. Компетенция Генерального директора.
3. Срок полномочий Генерального директора.
4. Ответственность Генерального директора.
5. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение о Генеральном директоре».
6. Заключительные положения.

1. Общие положения.

1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, подотчетным Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

1.2. Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества.

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

1.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

1.4. Генеральный директор несёт персональную ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, за создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

2. Компетенция Генерального директора.

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

2.2. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, фи-

лиалов и представительств;

- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 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 на основании примерных расценок и тарифов;
- 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;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- 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.

2.3. К исключительной компетенции Генерального директора Общества относится принятие решения о допуске (отказе в допуске), прекращении допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения своих должностных обязанностей.

2.4. Генеральный директор общества обеспечивает условия, при которых трудовые договоры с лицами, которым по характеру занимаемой должности необходим доступ к государственной тайне, заключаются после оформления им допуска по соответствующей форме.

2.5. 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.

2.6. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, отстаивать интересы Общества.

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

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

2.9. Генеральный директор имеет право выдавать доверенности от имени Общества на совершение юридически значимых действий.

3. Срок полномочий Генерального директора.

3.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год.

3.2. Генеральный директор имеет заместителей, которые действуют в пределах своих полномочий.

3.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров Общества.

4. Ответственность Генерального директора.

4.1. 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.

4.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями, нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

4.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 4.2 настоящего Положения.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.2 настоящего Положения.

5. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение о Генеральном директоре».

5.1. Положение о Генеральном директоре утверждается решением общего собрания акционеров Общества.

5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре вносятся на рассмотрение общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

5.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации и Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, статьи настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор в своей деятельности руководствуются законодательством, нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров Общества.