

**УТВЕРЖДЕНО**  
общим Собранием акционеров  
ОАО “Аэроприбор-Восход”

Протокол Собрания от \_\_\_\_ мая 2002 г.  
Председатель Собрания

\_\_\_\_\_ А.К.Панкратов

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ  
открытого акционерного общества “Аэроприбор-Восход”**

**Москва  
2002**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Руководство текущей деятельностью Открытого акционерного общества «Аэроприбор-Восход» (в дальнейшем именуемом «Общество») осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением.

1.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.3. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и общему Собранию акционеров Общества.

1.4. Исполнительные органы Общества действуют на основании Устава Общества, а также настоящего Положения «Об исполнительных органах» - внутреннего документа Общества, утверждаемого и изменяемого общим Собранием акционеров.

1.5. Права и обязанности Генерального директора, членов Правления при осуществлении руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с каждым из них с Обществом, которым определяются взаимные права и обязанности сторон, условия ответственности, основания и условия расторжения договора. На отношения между Обществом и Генеральным директором, членами Правления действие законодательства о труде распространяется только в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и одновременно осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа - Правления.

Генеральный директор организует выполнение решений общего Собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции, на решение Правления Общества.

2.2. Генеральный директор избирается на срок в 3 года Советом директоров из числа кандидатов, предложенных членами Совета, простым большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании, и может переизбираться неограниченное число раз. В случае признания выборов Генерального директора несостоявшимися, полномочия прежнего Генерального директора продлеваются до следующего заседания Совета директоров в полном объеме.

Предлагаемый Советом директоров кандидат на должность Генерального директора должен удовлетворять следующим требованиям: иметь высшее образование, опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет, квалификационный сертификат в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.95 N 194 и быть допущенным к государственной тайне. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

2.3. По решению общего Собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

2.4. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор представляет на утверждение Совету директоров состав Правления Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законода-

тельством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

2.5. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

а) осуществление без доверенности действий от имени Общества, представление его интересов на всех предприятиях, фирмах, организациях и учреждениях, а также иностранных предприятиях и фирмах;

б) распоряжение средствами и имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и решениями общего Собрания (менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности);

в) принятие решений и издание приказов по оперативным вопросам деятельности Общества;

г) открытие расчётных и других счетов в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчётов, кредитных и кассовых операций;

д) выдача доверенностей, в том числе на передоверие части своих полномочий;

е) утверждение штатов, назначение на должность, освобождение от занимаемой должности, увольнение работников Общества;

ж) заключение коллективного договора с трудовым коллективом Общества;

з) принятие мер поощрения работников, наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;

и) подготовка предложений по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества;

к) осуществление подготовки необходимых материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Правления, Совета директоров и общем Собрании акционеров Общества;

л) обеспечение выполнения принятых общим Собранием акционеров решений;

м) формирование повестки дня заседаний Правления, организация ведения заседаний Правления, подписание протоколов заседаний Правления;

н) представление Совету директоров членов Правления Общества;

о) представление на утверждение общему Собранию акционеров проектов программ и планов Общества и отчётов об их выполнении;

п) организация и создание условий по защите государственной тайны в Обществе;

р) совершение любых других действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением тех, которые Уставом Общества и решениями общего Собрания акционеров закреплены за другими Органами Управления Общества.

2.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторгнуть с ним договор при обязательном соблюдении требований договора на причины его расторжения по инициативе Работодателя.

Такое решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.7. В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности в силу болезни, длительного отсутствия, других уважительных причин, Совет директоров вправе назначить временно исполняющего обязанности Генерального директора до прекращения этих обстоятельств. Такое решение принимается большинством голосов членов Совета директоров.

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

2.9. За осуществление функций текущего руководства деятельностью Общества Генеральный директор получает денежное вознаграждение и компенсации, размер и порядок выплаты которых определяется Советом директоров в договоре с Генеральным директором.

### 3. ПРАВЛЕНИЕ

3.1. Правление состоит из 15 человек, допущенных к государственной тайне, и персонально утверждаемых Советом директоров большинством голосов, сроком на 3 года по представлению Генерального директора. Генеральный директор входит в состав Правления и является его Председателем. Совет директоров вправе в любой момент принять решение об изменении количественного состава Правления, при этом изменения настоящего Положения выносятся на очередное общее Собрание акционеров.

3.2. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества и о расторжении договора с ним. Такое решение принимается большинством голосов членов Совета директоров.

3.3. К компетенции Правления Общества относятся следующие основные вопросы:

а) реализация решений, принятых общим Собранием акционеров и Советом директоров Общества; подготовка отчетов и других информационных материалов для представления общему Собранию акционеров и Совету директоров Общества;

б) координация взаимодействия подразделений Общества, анализ и контроль их деятельности;

в) создание комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;

г) подготовка и вынесение на утверждение Советом директоров предложений по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества, в том числе по вопросам совершенствования акционерного капитала Общества;

д) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных и иных внутренних документов Общества, регламентирующих хозяйственную деятельность и социальные отношения в Обществе;

е) совершенствование системы оплаты и норм труда, форм и размеров материального поощрения;

ж) подготовка предложений о получении и использовании кредитов в банковских учреждениях;

з) использование средств Общества на благотворительные цели;

и) определение в соответствии с законодательством РФ перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядка ее защиты;

к) рассмотрение иных вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.

Компетенция Правления Общества может быть расширена внутренними документами Общества, утверждаемыми общим Собранием акционеров или Советом директоров Общества.

В пределах своей компетенции Правление может принимать внутренние документы Общества (положения, регламенты, порядки, инструкции, предписания и т.п.).

3.4. Правление принимает решения в рамках своей компетенции коллегиально, на заседаниях, проводимых не реже чем один раз в квартал.

Заседание Правления правомочно, если количество участвующих в нем членов Правления составляет не менее половины числа утвержденных членов Правления. Если количество членов Правления станет менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний, Генеральный директор не позднее 30 дней с момента уменьшения состава членов Правления обязан внести в повестку дня ближайшего Совета директоров Общества вопрос об утверждении необходимого числа членов Правления или изменении количественного состава Правления.

3.5. Председателем Правления является Генеральный директор Общества. Он организует проведение заседаний Правления, формирование повестки дня заседаний Правления, ведение протоколов заседаний Правления.

3.6. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления путем открытого голосования. Член Правления, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме предоставить Председателю Правления письменное мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании. В случае несогласия с решением член Правления вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

В случае равенства голосов при принятии решений Председателю Правления принадлежит право решающего голоса.

3.7. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 дней после даты его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения;
- члены Правления, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протоколы заседаний Правления хранятся в Секретариате Правления Общества в течение 3-х лет и подлежат представлению членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества, а также акционеру (акционерам), владеющим не менее 25% акций Общества, по их требованию.

#### **4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

4.1. Изменения и дополнения настоящего Положения могут быть внесены только по решению Общего Собрания акционеров Общества.

4.2. Если в силу изменения законодательства РФ или по иным причинам какое-либо положение из изложенных выше становится недействительным, это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении, и близким по смыслу к изменяемому.