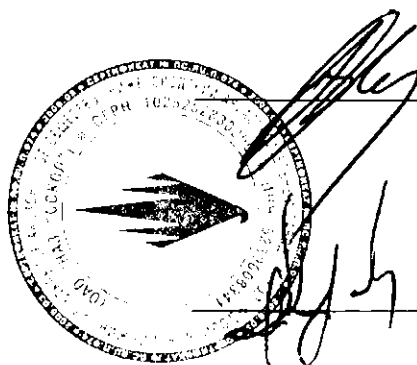


УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

30 мая 2008 года

Председатель собрания:



С.В.Цивилев

Секретарь собрания:

И.А.Черниченко

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

**открытого акционерного общества
«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»**

г. Нижний Новгород

2008 г.

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (далее – Общество).

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

1.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор на Общих собраниях акционеров и на заседаниях Совета директоров представляет точку зрения Правления.

1.4. Генеральный директор является Председателем Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества.

1.5. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров Общества и входить в состав Ревизионной комиссии.

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

Генеральный директор руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и Устава Общества.

2. Цели и задачи деятельности Генерального директора

2.1. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности, рентабельности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества, обеспечение исполнения стратегии развития, утвержденной Советом директоров Общества.

2.2. Для достижения цели своей деятельности Генеральный директор обеспечивает решение следующих задач:

- построение структуры Общества, отвечающей выработанной общей политике и способствующей успешной её реализации;
- формирование менеджмента, способного эффективно управлять Обществом и его структурными подразделениями; направление их деятельности на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов; повышение эффективности работы Общества, качества и конкурентоспособности производимой продукции и завоевание на этой основе устойчивого положения на отечественном и зарубежном рынках;
- формирование персонала и реализация кадровой политики Общества.

3. Порядок избрания Генерального директора и прекращения его полномочий

3.1. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального

директора. Предложение о кандидатуре на должность Генерального директора подается в письменном виде на имя Председателя Совета директоров не позднее 15 дней до даты проведения заседания Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Генерального директора Общества. Одновременно с предложением должно быть представлено письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность Генерального директора.

3.2. Член Совета директоров, предложивший кандидатуру на должность Генерального директора, обязан указать:

- фамилию, имя, отчество кандидата;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- информацию о трудовой деятельности кандидата;
- информацию о юридических лицах, акционером (участником) которых является кандидат, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций (долей, паев), а так же их доли в уставном (складочном) капитале этих лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием признака аффилированности;
- информацию о ближайших родственниках (родители, супруг/супруга, дети, сестры, братья) в части занятия должностей и участия в органах управления юридических лиц на момент выдвижения кандидата, а также информацию о владении ими акциями/долями хозяйствующих субъектов;
- информацию о должностях в органах управления, которые кандидат занимает в других юридических лицах.

3.3. Член Совета директоров, предложивший кандидатуру на должность Генерального директора, вправе указать в предложении иную информацию, наиболее полно и объективно характеризующую кандидата, по своему усмотрению.

3.4. На должность Генерального директора может быть избрано любое лицо, обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать соответствующие должности.

3.5. Кандидат на должность Генерального директора должен иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

3.6. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

3.7. Генеральный директор может избираться на эту должность неограниченное число раз.

3.8. Генеральный директор исполняет свои полномочия в течение срока, на который он избран Советом директоров. Лицо, избранное Генеральным директором, вступает в полномочия Генерального директора с даты, указанной в решении Совета директоров.

3.9. В срок не позднее чем за 40 дней до окончания полномочий Генерального директора Председатель Совета директоров обязан принять решение о созыве Совета директоров для решения вопроса об избрании Генерального директора Общества.

3.10. Кандидатура исполняющего обязанности Генерального директора в случаях длительного отсутствия Генерального директора на рабочем месте (более двух месяцев) должна быть согласована с Советом директоров Общества и представлена самим Генеральным директором или в его отсутствие – Исполнительным директором.

3.11. Генеральный директор на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия (до двух месяцев) вправе назначить из числа членов Правления, являющихся работниками Общества, временно исполняющего обязанности Генерального директора.

При этом Генеральный директор обязан уведомить Председателя Совета директоров Общества о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о сроках своего кратковременного отсутствия.

4. Договор с Генеральным директором Общества

4.1. Договор с Генеральным директором регулирует трудовые и гражданско-правовые отношения. Договор является конфиденциальной информацией только в части финансовых отношений Общества и Генерального директора.

4.2. Условия договора, заключаемого с Генеральным директором, утверждаются Советом директоров Общества. В договоре оговариваются права и обязанности Общества и Генерального директора, основания и порядок расторжения договора, ответственность Генерального директора, порядок осуществления полномочий, условия оплаты труда и дополнительных вознаграждений, социальные гарантии, рабочее время, время отдыха, а также иные условия.

4.3. Процедура пересмотра условий договора и порядок внесения изменений и дополнений в договор предусматривается самим договором.

4.4. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.5. Договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Совета директоров о прекращении его полномочий, либо в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора, который обязан письменно известить об этом Совет директоров, направив письменное уведомление на имя Председателя Совета директоров, не позднее чем за один месяц.

4.6. Генеральный директор Общества, в случае расторжения с ним договора, обязан по акту приема – передачи передать лицу, к которому переходят обязанности Генерального директора, все документы, имущество и информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей Генерального директора Общества (включая учредительные документы, круглую печать Общества, документы, подтверждающие права собственности на недвижимое имущество).

5. Права и обязанности Генерального директора

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

5.1.1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;

5.1.2. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

- 5.1.3. Организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;
- 5.1.4. Вносит на заседания Совета директоров предложения об избрании и освобождении от должности членов Правления;
- 5.1.5. Вносит на заседания Совета директоров для согласования кандидатуры на должности главного бухгалтера, заместителей Генерального директора и, по решению Совета директоров, руководителей иных структурных подразделений, а также руководителей филиалов и представительств Общества;
- 5.1.6. Распределяет обязанности между своими заместителями;
- 5.1.7. Представляет на заседаниях Совета директоров точку зрения Правления;
- 5.1.8. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- 5.1.9. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением в порядке, предусмотренном Законом об АО, Уставом и внутренними документами Общества;
- 5.1.10. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;
- 5.1.11. Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;
- 5.1.12. Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;
- 5.1.13. Открывает расчетные и иные счета в банках;
- 5.1.14. Определяет учетную политику Общества;
- 5.1.15. Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 5.1.16. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных Уставом и настоящим Положением;
- 5.1.17. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
- 5.1.18. Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 5.1.19. Формирует политику Общества в области качества и обеспечивает её реализацию;
- 5.1.20. Предоставляет отчетность по форме и в сроки, утвержденные Советом директоров;
- 5.1.21. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.
- 5.2. Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с законодательством Российской Федерации; не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением, если такое одобрение требуется в соответствии с Уставом Общества и законодательством

Российской Федерации; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется предварительное решение органов управления Общества.

5.3. Генеральный директор, в случае если он является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 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.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, совершаются в соответствии с требованиями, установленными Законом об АО. Генеральный директор обязан проинформировать Совет директоров Общества о возможном возникновении конфликта интересов его и Общества. Условия, порядок информирования, перечень обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов и ответственность Генерального директора за неисполнение регламентируются договором с Генеральным директором.

6. Ответственность Генерального директора

6.1. Генеральный директор несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым с ним, как с единоличным исполнительным органом Общества.

6.2. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, перед акционерами за убытки, причиненные Обществу или акционерам его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

6.4. 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:
- реализацию планов и задач Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - сохранность и целевое использование имущества Общества;
 - финансово-хозяйственные результаты деятельности Общества;
 - разглашение государственной и коммерческой тайны, распространение инсайдерской информации;
 - исполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей;
 - превышение своих полномочий;

- за действия (бездействие) лиц, которым он делегировал выполнение действий от имени Общества по доверенности.

7. Совмещение должности Генерального директора с должностями в других организациях

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

7.2. Решение Совета директоров по вопросу о совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций должно содержать:

- наименование организации, на совмещение должностей в которой дается согласие;
- название должности, на совмещение которой дается согласие;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

8. Заключительные положения

8.1. Положение о Генеральном директоре Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества.

8.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном для утверждения Положения о Генеральном директоре.

8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящее Положение утверждается впервые.