

Утверждено
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Ивэлектроналадка»
Протокол № 26 от «01» апреля 2016 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АО «ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА»**

Содержание:

1. Статус генерального директора
2. Срок полномочий генерального директора
3. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора
4. Порядок избрания генерального директора
5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора
6. Ответственность генерального директора
7. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре

Настоящее положение определяет статус, срок полномочий, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий и ответственность Генерального директора.

1. Статус генерального директора

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в качестве единоличного исполнительного органа Общества.

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

1.3. С Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его работы.

Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, включая условие о размере вознаграждения и иных выплатах, относится к компетенции Совета директоров Общества.

Договор от имени общества по поручению Общего собрания подписывается председателем Совета директоров.

1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

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

1.6. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

2. Срок полномочий Генерального директора

2.1. Генеральный директор избирается годовым Общим собранием на срок - **5 лет**.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через **5 лет** годовым Общим собранием акционеров.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

2.2. В случае, если Генеральный директор Общества не может временно исполнять свои обязанности (болезнь, длительная командировка, отпуск и т.п.) приказом по предприятию он может возложить исполнение обязанностей генерального директора на любое другое лицо на **срок, не превышающий 6 месяцев**.

2.3. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности **более 6 месяцев**, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного исполнительного органа Общества (Исполняющего обязанности Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового исполнительного органа (Генерального

директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

Временный исполнительный орган Общества (Исполняющий обязанности Генерального директора Общества) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

Данное решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

2.4. Временный исполнительный орган Общества (Исполняющий обязанности Генерального директора Общества) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ.

3. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Генерального директора

3.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, праве по истечению срока полномочий Генерального директора, определенного уставом, выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов на пост Генерального директора Общества.

3.2. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в приемную Общества в соответствии с Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «Ивэлектроналадка».

Предложение не может содержать более одного кандидата.

3.3. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, место его работы и должность;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, к требованию прилагается доверенность.

3.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

3.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях, если:

- акционером (акционером) не соблюден 30 дневный срок подачи предложений, установленный уставом Общества;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 3.1. количества голосующих акций Общества,

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в п.п. 3.2. и 3.3.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

4. Порядок избрания Генерального директора

4.1. При голосовании по выборам Генерального директора участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

4.2. При подведении итогов голосования по выборам Генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

4.3. Если ни один из кандидатов на пост генерального директора не набрал требуемого количества голосов, проводится повторное голосование.

Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.4. Кандидаты на пост Генерального директора, имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

4.5. В случае если выборы Генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Генерального директора.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на пост генерального директора.

4.6. Вносить предложения по кандидатам на пост Генерального директора могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании.

При проведении внеочередного Общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания.

5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

5.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров не позднее 1 месяца.

5.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;

5.3. Договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Общего собрания о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

5.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (см. п. 2.2. настоящего Положения и Федерального закона «Об акционерных обществах»).

5.5. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по инициативе Общества, за исключением досрочного прекращения полномочий в связи с неправомерным поведением, влекущим применение мер уголовной либо административной ответственности (дисквалификация), а также в случае наличия оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя по пунктам 5, 6, 9 и 10 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, по соглашению сторон, а также по собственной инициативе, Генеральному директору подлежит выплата компенсации, в порядке и размере, определяемом Советом директоров Общества в трудовом договоре, заключаемом с Генеральным директором.

6. Ответственность Генерального директора

6.1. 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.

6.2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами РФ.

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

7. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре

7.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

7.4. 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 и нормативными актами Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

на 3 (трех) листах

Генеральный директор

Журавлев А.Е.

