

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА»  
06 июня 2014 г.

Протокол от 06 июня 2014 г.

*Председатель Общего собрания*

\_\_\_\_\_ *М.В. Воеводин*

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**О Г Е Н Е Р А Л Ь Н О М Д И Р Е К Т О Р Е**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Корпорация ВСППО-АВИСМА»**  
**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>1. Общие положения</b>	<b>3</b>
<b>2. Права и полномочия Генерального директора</b>	<b>3</b>
<b>3. Срок полномочий и порядок избрания Генерального директора</b>	<b>5</b>
<b>4. Заключение трудового договора с Генеральным директором</b>	<b>7</b>
<b>5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора</b>	<b>7</b>
<b>6. Ответственность Генерального директора</b>	<b>7</b>
<b>7. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение</b>	<b>8</b>

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение принято и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (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. Генеральный директор ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества, в том числе представляет на рассмотрение и утверждение Общего собрания акционеров Общества годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли.

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 действие действующего законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.6. Общее собрание акционеров Общества вправе передать полномочия Генерального директора по договору 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. Права и полномочия Генерального директора**

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

Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с годовым бюджетом Общества. Исполнение бюджета Общества - основной критерий оценки эффективности деятельности Генерального директора.

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:

2.3.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

2.3.2. имеет право первой подписи финансовых документов;

2.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

2.3.4. 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;

2.3.5. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2.3.6. утверждает штаты в соответствии с организационной структурой, принятой Советом директоров Общества;

2.3.7. на основании решения Совета директоров Общества:

- заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями высшего звена - руководителями прямого подчинения Генеральному директору;

2.3.8. в пределах своих полномочий заключает трудовые договоры с остальными категориями работников, не указанными в п. 15.3.7. Устава Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания, принимает решения о прекращении трудовых отношений;

2.3.9. совершает сделки от имени Общества, заключает договоры внешних заимствований с кредитно-финансовыми организациями и иными кредиторами для финансирования деятельности Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

2.3.10. выдает доверенности от имени Общества;

2.3.11. осуществляет открытие и закрытие счетов Общества в банках;

2.3.12. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

2.3.13. на основании Устава Общества и в пределах своих полномочий принимает внутренние документы по текущей деятельности (приказ, положение, регламент, стандарт и т.п.) регламентирующие деятельность Общества как во взаимоотношениях с внешними партнерами, так и внутри между подразделениями (филиалами) Общества, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

2.3.14. утверждает перечень сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую тайну;

2.3.15. определяет позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних, зависимых и иных обществ, акциями (долями) которых владеет Общество:

- определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;

- по кандидатурам руководителей органов управления;

- увеличение или уменьшение уставного капитала;

- внесения изменений в устав или принятие устава в новой редакции;

- определение повестки дня общего собрания акционеров (участников);

- принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (участников), когда 100 процентов их голосующих акций (долей) принадлежит Обществу, за исключением вопросов, определение позиции Общества по которым отнесено в соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;

2.3.16. организует планирование текущей производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг;

2.3.17. при отсутствии на начало текущего финансового года утвержденного Советом директоров Общества годового бюджета, имеет право осуществлять ежемесячное финансирование деятельности Общества текущего года в объеме не более одной двенадцатой объема расходов бюджета предыдущего финансового года;

2.3.18. организует процесс ценообразования на продукцию и услуги Общества;

2.3.19. 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;

2.3.20. организует работу по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;

2.3.21. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

2.4. Генеральный директор обязан предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, покупке и продаже ценных бумаг Общества.

Предоставленная Генеральным директором информация о владении ценными бумагами Общества доводится до сведения акционеров в годовом и ежеквартальных отчетах Общества.

2.5. Генеральный директор обязан сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества сведения, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»; своевременно сообщать о любых изменениях в указанных сведениях.

2.6. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – Генеральный директор обязан проинформировать об этом Совет директоров Общества.

2.7. Генеральный директор обязан выполнять требования и обязанности, возложенные на Генерального директора Общества в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе, обязанность уведомлять Общество, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

### **3. Срок полномочий и порядок избрания Генерального директора**

3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, определенный в решении Совета директоров.

Кандидат на должность Генерального директора, избранный Генеральным директором приступает к исполнению полномочий Генерального директора с момента подведения итогов голосования Совета директоров Общества по вопросу избрания Генерального директора, если иного не установлено в решении Совета директоров Общества, и прекращает их исполнение с момента, когда вновь избранный Советом директоров Общества Генеральный директор приступил к исполнению своих полномочий, если иного не установлено в решении Совета директоров Общества.

Решение об избрании Генерального директора принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. При утверждении условий договоров с Генеральным директором голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается.

Одно и то же лицо может занимать должность Генерального директора, а также переизбираться на должность Генерального директора неограниченное количество раз.

3.2. Совет директоров Общества 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 Советом директоров Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора или с даты, установленной в решении Совета директоров Общества о прекращении полномочий Генерального директора.

Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.3. Если по истечении срока, установленного решением Совета директоров Общества, по каким-либо причинам на Совете директоров 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 срок полномочий действующего Генерального директора продлевается до момента избрания Генерального директора на следующем заседании Совета директоров Общества.

3.4. Предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением функции и обязанности Генеральный директор выполняет личными действиями.

Полномочиями Генерального директора на период служебной командировки в другие организации, на период нахождения в отпуске, временной нетрудоспособности на срок, не превышающий два месяца, наделяется руководитель высшего звена или иное лицо согласно приказу по Обществу.

Совет директоров Общества назначает исполняющего обязанности Генерального директора при невозможности исполнения последним своих обязанностей более двух месяцев подряд по предложению Генерального директора или по предложению одного из членов Совета директоров Общества. Решение принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

3.6. Члены Совета директоров Общества вправе выдвинуть кандидата на должность Генерального директора. Такие предложение должны поступить в Общество не менее чем за 14 дней до даты проведения заседания Совета директоров, 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.

3.7. 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, в том числе повышении квалификации (с указанием наименования учебного учреждения, даты окончания, специальности);
- места работы и занимаемые должности за последние пять лет;
- сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций Общества;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием основания аффилированности;
- 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. Сведения предоставляются на дату составления предложения.

3.8. 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. 3.6 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.7 настоящего Положения.

3.9. При голосовании по выборам Генерального директора член Совета директоров Общества отдает свой голос только за одного из кандидатов.

#### **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.

#### **5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора**

5.1. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Совета директоров 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 месяц.

5.3. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества.

#### **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. Приказы и указания

Генерального директора не должны противоречить действующему законодательству, Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров.

Генеральный директор обязан не использовать в своих интересах информацию об Обществе, не являющуюся общедоступной, не передавать иным лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, либо основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества, договорами с Обществом;

6.2. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом не подлежит возмещению:

- ущерб, который может быть отнесен к категориям нормального производственно-хозяйственного риска;
- ущерб, возникший в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения более 30 процентов акций Общества, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных общества».

6.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу его виновными действиями (бездействием).

6.4. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении причиненных ему виновными действиями (бездействием) Генерального директора убытков, нарушающими порядок приобретения более 30 процентов акций Общества, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных общества».

6.5. Генеральный директор несет персональную ответственность:

- за организацию системы защиты сведений, составляющих государственную тайну и создание условий по защите государственной тайны в Обществе;
- за несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- за несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность Общества;
- за невыполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- за несоблюдение требований Устава Общества и внутренних положений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества при принятии решений по управлению Обществом.

## **7. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение**

7.1. Положение о Генеральном директоре утверждает Общее собрание акционеров Общества.

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.



7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части не противоречащей законодательству Российской Федерации.

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