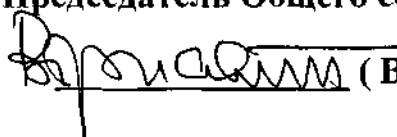


УТВЕРЖЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Новосибирское авиационное
производственное объединение
им. В.П. Чкалова»

Протокол № 1 от « 26 » мая 2006 г.

Председатель Общего собрания акционеров

 (В.С. Присяжнюк)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Открытого акционерного общества
«Новосибирское авиационное производственное
объединение им. В.П. Чкалова»

г. Новосибирск
2006 г.

Настоящее Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» (далее - Общество).

Положение определяет правовой статус, порядок назначения и досрочного прекращения полномочий, компетенцию, права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор), а также порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Общества.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор в пределах своей компетенции организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) или исполняющее обязанности Генерального директора, осуществляет также функции Председателя Правления.

5. Совмещение Генеральным директором (или лицом, исполняющим обязанности Генерального директора) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом сроком до 3 (трех) лет.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

7. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными в соответствии со своей компетенцией Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества.

8. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений, дополнений или принятие новой редакции Положения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

2. Генеральный директор:

1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества и государственных органов, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает другие сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы;

2) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу, увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;

3) самостоятельно совершает сделки (несколько взаимосвязанных сделок), если сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, требующих в соответствии с Уставом предварительного одобрения Советом директоров и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность;

4) отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года;

5) осуществляет иные полномочия по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

3 Генеральный директор имеет право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества при необходимости одобрения Советом директоров сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также для одобрения решений по вопросам текущей деятельности Общества, если такое одобрение является необходимым в интересах Общества;

2) созывать заседания Правления Общества;

3) представлять свою точку зрения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, присутствуя на заседаниях по приглашению Совета директоров;

4) представлять свою точку зрения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в соответствии с утверждаемым Общим собранием акционеров Общества порядком (регламентом) ведения Общего собрания акционеров;

5) предлагать Совету директоров Общества кандидатов в члены Правления Общества;

6) вносить на рассмотрение Совета директоров вопрос о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления Общества;

7) досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом по собственной инициативе в порядке, предусмотренном действующим законодательством

Российской Федерации и условиями трудового договора.

4. Генеральный директор обязан предоставлять Общему собранию акционеров и Совету директоров материалы (документы) и информацию об Обществе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

5. Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров, 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;
- 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.

6. Основными задачами деятельности Генерального директора являются:

- обеспечение получения Обществом прибыли и ее увеличения;
- обеспечение конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости;
- обеспечение выполнения Обществом работ по основным направлениям деятельности, предусмотренным Уставом Общества;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

7. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8. В случае убытия на период продолжительностью более 1 (одних) суток в командировку, отпуск либо в случаях временной невозможности исполнения обязанностей, Генеральный директор соответствующим приказом обязан назначить одного из своих заместителей исполняющим обязанности Генерального директора Общества и уведомить об этом Председателя Совета директоров Общества.

Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора и на период исполнения обязанностей Генерального директора имеет те же права и обязанности, что и Генеральный директор.

10. Генеральный директор имеет право осуществлять расходование средств на представительские нужды в пределах лимита, утверждаемого Советом директоров.

СТАТЬЯ 3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком до 3 (трех) лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с даты его назначения на должность.

Лицо, назначенное на должность Генерального директора, может быть назначено вновь неограниченное число раз.

2. Если по окончании срока полномочий или в связи с досрочным прекращением полномочий Генерального директора, новый Генеральный директор не был назначен Советом директоров Общества (по любым обстоятельствам), то срок полномочий

генерального директора продляется до момента избрания нового Генерального директора Советом директоров Общества.

3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора Общества.

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. Кандидатом на должность Генерального директора может быть физическое лицо, выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Любой член Совета директоров (в том числе Председатель Совета директоров) вправе представить свои предложения по кандидатам на должность Генерального директора.

3. Предложение о выдвижении кандидата (далее - предложение) подается в письменной форме в Совет директоров Общества.

4. Предложение должно содержать:

-фамилию, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций Общества;

-сведения о члене (членах) Совета директоров, выдвинувшим данного Кандидата.

К предложению могут прилагаться анкетные и иные сведения о кандидате на должность Генерального директора.

Предложение подписывается членом Совета директоров лично.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. Назначение Генерального директора осуществляются по решению Совета директоров Общества, принятому Советом директоров в результате соответствующего голосования.

2. Назначенным на должность Генерального директора считается кандидат, забравший простое большинство голосов членов Совета директоров Общества, занимающих участие в голосовании.

3. Каждый кандидат на должность Генерального директора имеет право снять свою кандидатуру до начала голосования Совета директоров по вопросу назначения Генерального директора, подав письменное заявление в Совет директоров Общества.

4. С лицом, назначенным на должность Генерального директора, заключается трудовой договор, подписываемый от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

СТАТЬЯ 6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. Генеральный директор вправе по своей инициативе досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом по собственной инициативе в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации

условиями трудового договора, и сложить с себя полномочия Генерального директора.

2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены в любое время досрочно, а трудовой договор расторгнут (прекращен) по решению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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.

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.

СТАТЬЯ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению Общим Собранием акционеров, Советом директоров, Генеральным директором, Правлением Общества, Ревизионной комиссией и всеми работниками Общества.

2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи Положения вступают в противоречие с указанными изменениями, то соответствующие статьи Положения утрачивают силу. До момента внесения необходимых изменений в настоящее Положение Генеральный директор при решении соответствующих вопросов руководствуется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.